

附件 1

**兰西县住房和城乡建设  
局部门  
2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 兰西县住房和城乡建设局部门概况</b> .....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 兰西县住房和城乡建设局部门 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
<b>第三部分 兰西县住房和城乡建设局部门 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
<b>第四部分 名词解释</b> .....	12
<b>第五部分 附录</b> .....	13

## 第一部分 兰西县住房和城乡建设局部门概况

### 一、部门（单位）职责

兰西县住房和城乡建设局单位隶属于兰西县人民政府部门，主要职责是住建局贯彻落实国家、省关于住房和住房保障、工程建设、城市建设、建筑业、住房和房地产业、勘察设计咨询、市政公用事业的方针、政策、法规；拟订中长期规划和年度计划并组织实施。

承担推进全市城镇低收入家庭住房保障工作的责任；负责城镇基础设施建设项目前期的论证工作，并组织实施和验收工作；贯彻执行国家和省有关房地产开发的法律、法规和政策，编制房地产业发展的年度计划和中长期规划，指导规范房地产市场；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期计划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；贯彻部管国家标准定额；承担建筑贯彻质量安全监督管理的责任；拟订建设系统行业科技发展规划和技术经济政策、建筑节能政策、规划并监督实施；指导各乡镇村镇建设工作；指导住建系统职工队伍的培训教育；负责市政建设、公共事业、园林绿化方面政府投资；负责停车场、道路、桥梁、排水、污水等基础设施养护的管理标准和规范；负责开发项目前期论证；供热、物业、环境、污水、节能等工作。

### 二、机构设置

兰西县住房和城乡建设局部门决算是包括兰西县住房和城乡建设局本级以及所属 4 家决算单位的汇总决算。本部门中，

行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 4 家，纳入 5 部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
例如	兰西县住房和城乡建设局	1	——	4	——
	兰西县住房和城乡建设局（本级）	1	行政	4	办公室、综合业务股、城镇建设股、乡村建设管理股
	兰西县房地产服务中心	2	事业	2	产权股、危房鉴定股
	兰西县城镇物业供热燃气服务中心	2	事业	2	党政综合办公室、综合业务办公室
	兰西县设计墙改节能服务中心	2	事业	1	办公室
	兰西县住房保障服务中心	2	事业	3	综合办公室、棚改办公室、公租房管理办公室

### 三、人员构成

2020 年末兰西县住房和城乡建设局部门实有人数 71 人，其中：行政人员 12 人、参公人员 0 人、事业人员 59 人、离休人员 0 人、退休人员 31 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 6 人，其中，行政人员减少 6 人、参公人员增加（减少）0 人。

## 第二部分 兰西县住房和城乡建设局部门 2020 年度部门决算公

### 开报表

#### 一、收入支出决算总表

**收入支出决算总表**  
2020年度

公开04表  
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县住房和城乡建设局（本级）、兰西县房地产服务中心、兰西县城镇物业供热燃气服务中心、兰西县

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
性 质	次	1	性 质	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	100,980,588.20	一、一般公共预算支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125,160,131.60	二、外交支出	32	
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	743,007.52
	9		九、卫生健康支出	40	407,757.29
	10		十、节能环保支出	41	55,787,800.00
	11		十一、城乡社区支出	42	67,333,644.78
	12		十二、农林水支出	43	951,800.00
	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	31,894,708.20
	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、债务付息支出	55	
	25		二十五、债务发行支出	56	
	26		二十六、按预算类别归集安排支出	57	66,980,000.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>226,140,717.80</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>226,140,717.80</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50,000.00	年末结转和结余	60	50,000.00
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>226,190,717.80</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>226,190,717.80</b>

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

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县住房和城乡建设局（本级）		2020年度		收入		支出	
类	目	行次	金额	类	目	行次	金额
性	次	1		性	次	2	
一	一般公共预算财政拨款收入	1	82,304,483.25	一	一般公共预算支出	31	
二	政府性基金预算财政拨款收入	2	90,180,131.60	二	外交支出	32	
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	
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	281,689.44
		9		九	卫生健康支出	40	180,457.48
		10		十	节能环保支出	41	55,787,800.00
		11		十一	城乡社区支出	42	63,890,224.93
		12		十二	农林水支出	43	993,800.00
		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	自然资源气象等支出	49	
		19		十九	住房保障支出	50	19,420,643.00
		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	预备费中其他专项支出	57	32,000,000.00
		27	172,484,614.85			58	172,484,614.85
		28				59	
		29	50,000.00			60	50,000.00
		30				61	
		31	172,534,614.85			62	172,534,614.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表报表金额单位换算时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县住房和城乡建设局（本级）、兰西县不动产登记中心、兰西县城镇物业供热燃气服务中心、兰西县设计规划市政服务中心、兰西县住房保障中心		2020年度		收入				
功能分类科目编码	科目名称	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
行次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		226,140,717.80	226,140,717.80					
208	社会保障和就业支出	745,007.53	745,007.53					
20806	行政事业单位养老支出	745,007.53	745,007.53					
2080608	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745,007.53	745,007.53					
210	卫生健康支出	407,787.29	407,787.29					
21011	行政事业单位医疗	407,787.29	407,787.29					
2101102	事业单位医疗	407,787.29	407,787.29					
211	节能环保支出	55,787,800.00	55,787,800.00					
21103	污染防治	55,787,800.00	55,787,800.00					
2110302	水体	18,880,000.00	18,880,000.00					
2110399	其他污染防治支出	36,907,800.00	36,907,800.00					
213	城乡社区支出	67,333,644.79	67,333,644.79					
21301	城乡社区管理事务	6,556,033.19	6,556,033.19					
2130101	行政运行	4,886,337.19	4,886,337.19					
2130102	一般行政管理事务	40,000.00	40,000.00					
2130108	工程建设项目前期准备与监管	66,873.00	66,873.00					
2130108	工程建设项目	793,873.00	793,873.00					
21305	城乡社区公共设施	2,797,438.00	2,797,438.00					
2130599	其他城乡社区公共设施支出	2,797,438.00	2,797,438.00					
21308	国有土地征收支出让与收入安排的支出	22,180,131.60	22,180,131.60					
2130801	征收和拆迁补偿支出	427,392.00	427,392.00					
2130803	城市基础设施	21,752,739.60	21,752,739.60					
21317	城市基础设施和公用事业专项收入安排的支出	35,000,000.00	35,000,000.00					
2131701	城市公用设施	35,000,000.00	35,000,000.00					
21399	其他城乡社区支出	800,000.00	800,000.00					
2139901	其他城乡社区支出	800,000.00	800,000.00					
213	农林水支出	993,800.00	993,800.00					
21307	农村综合改革	993,800.00	993,800.00					
2130701	对村级一事一议的补助	993,800.00	993,800.00					
221	住房保障支出	33,894,708.20	33,894,708.20					
22101	保障性安居工程支出	33,666,000.00	33,666,000.00					
2210108	农村危房改造	9,436,000.00	9,436,000.00					
2210108	公共租赁住房	820,000.00	820,000.00					
2210107	廉租住房租金补贴	1,440,000.00	1,440,000.00					
2210108	老旧小区改造	21,970,000.00	21,970,000.00					
22102	住房改革支出	228,708.20	228,708.20					
2210201	住房公积金	228,708.20	228,708.20					
224	抗疫特别国债安排的支出	66,980,000.00	66,980,000.00					
22401	基础设施投资	66,740,000.00	66,740,000.00					
2240107	城镇老旧小区改造	5,080,000.00	5,080,000.00					
2240108	生态环境治理	32,000,000.00	32,000,000.00					
2240110	市政设施管理建设	29,660,000.00	29,660,000.00					
22402	抗疫相关支出	240,000.00	240,000.00					
2240299	其他抗疫相关支出	240,000.00	240,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开02表  
部门决算表

部门：国家税务总局宁波市直属税务分局（本级）

2020年度

功能分类科目编码	科目名称	2020年度						
		本年总收入合计	前期结转收入	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
合计		1	2	3	4	5	6	7
201	财政拨款收入	272,684,664.23	272,684,664.23					
20101	一般公共预算收入	251,629.41	251,629.41					
2010101	一般公共预算本级收入	251,629.41	251,629.41					
2010102	税收收入	180,437.45	180,437.45					
2010103	非税收入	71,191.96	71,191.96					
2010104	债务收入							
2010105	经营收入							
2010106	附属单位上缴收入							
2010107	其他收入							
20102	政府性基金预算收入	20,055,134.82	20,055,134.82					
2010201	城市维护建设税	16,000,000.00	16,000,000.00					
2010202	其他城市维护建设税	405,000.00	405,000.00					
2010203	其他城市维护建设税	405,000.00	405,000.00					
2010204	教育费附加	995,000.00	995,000.00					
2010205	教育费附加	995,000.00	995,000.00					
2010206	地方教育附加	15,145,000.00	15,145,000.00					
2010207	地方教育附加	15,145,000.00	15,145,000.00					
2010208	其他政府性基金收入	74,643.00	74,643.00					
2010209	其他政府性基金收入	74,643.00	74,643.00					
20103	国有资本经营预算收入							
2010301	国有资本经营预算本级收入							
2010302	国有资本经营预算其他收入							
20104	社会保险基金预算收入							
2010401	社会保险基金预算本级收入							
2010402	社会保险基金预算其他收入							
20105	国有资源（资产）有偿使用收入							
2010501	国有资源（资产）有偿使用收入							
20106	其他专项收入							
2010601	其他专项收入							
20107	捐赠收入							
2010701	捐赠收入							
20108	其他收入							
2010801	其他收入							
20109	其他非财政拨款收入							
2010901	其他非财政拨款收入							
20110	其他经营收入							
2011001	其他经营收入							
20111	其他附属单位上缴收入							
2011101	其他附属单位上缴收入							
20112	其他收入							
2011201	其他收入							

注：本表反映部门本年度取得的各种收入情况。

### 三、支出决算表

**支出决算表**  
2020年度

公开03表

部门：黑龙江省绥化市富锦县住房和城乡建设局(本级)、富锦县房地产开发服务中心、富锦县城镇燃气供气服务中心、富锦县设计规划市政服务中心 金额单位：元

功能分类科目编码	科目名称	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
层次		1	2	3	4	5	6
		<b>230,140,714.03</b>	<b>0,034,020.43</b>	<b>230,107,907.60</b>			
200	社会保障和就业支出	743,007.53	743,007.53				
2000003	行政事业单位离退休支出	743,007.53	743,007.53				
200000301	机关事业单位基本养老保险费支出	743,007.53	743,007.53				
2009	国土管理支出	407,757.53	407,757.53				
200901	行政事业单位医疗	407,757.53	407,757.53				
2101102	药品费用支出	407,757.53	407,757.53				
211	卫生健康支出	23,787,000.00		23,787,000.00			
2110303	公共卫生	23,787,000.00		23,787,000.00			
2110302	疫情	10,000,000.00		10,000,000.00			
2110399	其他公共卫生支出	10,000,000.00		10,000,000.00			
212	城乡社区支出	87,333,044.79	4,000,339.39	83,332,705.40			
212001	城乡社区管理事务	3,300,000.00	4,000,339.39	304,746.00			
2120101	村寨建设	4,000,339.39	4,000,339.39				
2120102	一类村寨管理事务	60,000.00		60,000.00			
2120103	二类建设村寨管理事务	60,000.00		60,000.00			
2120106	二类建设村寨	797,072.00		797,072.00			
212005	城乡社区专项支出	3,797,430.00		3,797,430.00			
2120399	其他城乡社区专项支出	3,797,430.00		3,797,430.00			
212000	国有土地用途变更收入安排的支出	33,300,332.00		33,300,332.00			
2120001	征地和拆迁补偿支出	427,992.00		427,992.00			
2120003	城市基础设施	21,752,739.60		21,752,739.60			
212007	城市基础设施专项收入安排的支出	30,000,000.00		30,000,000.00			
2121701	城市公园建设	30,000,000.00		30,000,000.00			
212200	其他城乡社区支出	800,000.00		800,000.00			
2129001	其他城乡社区支出	800,000.00		800,000.00			
213	农林水支出	293,000.00		293,000.00			
213007	农村综合改革	293,000.00		293,000.00			
2130701	农村综合改革专项补助	293,000.00		293,000.00			
221	住房保障支出	33,000,000.00	33,000,000.00				
221001	保障性安居工程支出	33,000,000.00	33,000,000.00				
2210105	农村危房改造	3,400,000.00		3,400,000.00			
2210106	农村危房改造	200,000.00		200,000.00			
2210107	保障性安居工程补助	1,400,000.00		1,400,000.00			
2210108	农村危房改造	21,970,000.00		21,970,000.00			
221003	住房改革支出	33,000,000.00	33,000,000.00				
2210201	住房公积金	220,700.00	220,700.00				
224	地质和海洋调查支出	80,000,000.00		80,000,000.00			
224001	地质调查支出	80,000,000.00		80,000,000.00			
2240107	地质调查项目支出	8,000,000.00		8,000,000.00			
2240108	地质调查项目支出	32,000,000.00		32,000,000.00			
2240110	地质调查项目支出	29,000,000.00		29,000,000.00			
224003	地质调查支出	240,000.00		240,000.00			
2240299	其他地质调查支出	200,000.00		200,000.00			

支出决算表

部门：黑龙江省绥化市望奎县住房和城乡建设局(本级)

2020年度

公开03表

金额单位：元

功能分类科目名称	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6
	合计	373,684,884.83	3,793,380.20	370,891,504.63			
208	社会保障和就业支出	251,683.44	251,683.44				
20805	行政事业单位离退休支出	251,683.44	251,683.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,683.44	251,683.44				
210	卫生健康支出	320,437.68	320,437.68				
21003	行政事业单位医疗	320,437.68	320,437.68				
2101102	事业单位医疗	180,437.68	180,437.68				
211	文物和旅游支出	35,787,800.00		35,787,800.00			
21105	博物馆	35,787,800.00		35,787,800.00			
2110502	水费	16,850,000.00		16,850,000.00			
2110599	其他博物馆支出	36,937,800.00		36,937,800.00			
212	城乡社区支出	85,230,334.33	1,218,730.33	84,011,604.00			
21202	城乡社区发展事务	3,073,003.33	1,218,730.33	79,275.00			
2120101	行政运行	1,218,730.33	1,218,730.33				
2120106	其他行政支出	792,873.00		792,873.00			
21202	城乡社区公共设施建设	3,793,430.00		3,793,430.00			
2120299	其他城乡社区公共设施建设	2,797,430.00		2,797,430.00			
21203	国有土地有偿使用收入安排的支出	33,180,131.00		33,180,131.00			
2120301	征地和拆迁补偿支出	427,292.00		427,292.00			
2120303	拆迁补偿支出	21,752,739.60		21,752,739.60			
2120307	城市基础设施项目建设专项债券收入安排的支出	30,000,000.00		30,000,000.00			
2121701	城市公园管理	30,000,000.00		30,000,000.00			
21299	其他城乡社区支出	80,000.00		80,000.00			
2129901	其他城乡社区支出	80,000.00		80,000.00			
213	教育支出	933,800.00		933,800.00			
21307	农村义务教育	933,800.00		933,800.00			
2130701	农村义务教育补助支出	933,800.00		933,800.00			
214	住房保障支出	19,340,000.00	74,043.00	19,340,000.00			
21401	保障性安居工程支出	19,340,000.00		19,340,000.00			
2140109	农村危房改造	9,436,000.00		9,436,000.00			
2140108	公租房运行费	820,000.00		820,000.00			
2140107	保障性安居工程利息	1,440,000.00		1,440,000.00			
2140106	廉租住房保障	7,650,000.00		7,650,000.00			
21403	住房公积金	74,043.00	74,043.00				
2140301	住房公积金	74,043.00	74,043.00				
214	住房保障支出	33,000,000.00		33,000,000.00			
21403	住房公积金	33,000,000.00		33,000,000.00			
2140108	公租房运行费	32,000,000.00		32,000,000.00			

注：本表反映部门本级支出决算情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：黑龙江省绥化市望奎县住房和城乡建设局(本级)

2020年度

公开04表

金额单位：元

项 目	收 入		支 出				
	行次	金额	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
	1		2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	100,960,568.20	一、一般公共预算支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	128,180,131.80	二、专项支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、其他支出	35			
	4		四、基本支出	36			
	5		五、项目支出	37			
	6		六、利息支出	38			
	7		七、文化体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	743,007.32		743,007.32
	9		九、卫生健康支出	41	407,787.29		407,787.29
	10		十、住房保障支出	42	84,787,800.00		84,787,800.00
	11		十一、城乡社区支出	43	87,333,866.79	9,133,513.19	88,180,131.60
	12		十二、农林水支出	44	933,800.00		933,800.00
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、能源节约工业和信息支出	46			
	15		十五、商业服务业支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、自然资源支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	33,894,708.20		33,894,708.20
	20		二十、其他支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、其他支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、其他支出	56			
	25		二十五、其他支出	57			
	26		二十六、其他支出	58			
本年收入合计	27	229,140,710.00	本年支出合计	59	229,140,710.00	100,960,568.20	128,180,131.80
年初财政拨款结转和结余	28		年初财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
其他	32			64			
合计	33	229,140,710.00	合计	65	229,140,710.00	100,960,568.20	128,180,131.80

注：本表反映部门本年及以前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入和当年结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

2020年度

公开05表

部门：黑龙江省绥化市兰西县住房和城乡建设局（本级）、兰西县房地产服务中心、兰西县城镇物业公司

金额单位：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		100,990,586.20	6,101,683.20	94,878,903.00
208	社会保障和就业支出	743,007.52	743,007.52	
20805	行政事业单位养老支出	743,007.52	743,007.52	
2090505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743,007.52	743,007.52	
210	卫生健康支出	407,757.29	407,757.29	
21011	行政事业单位医疗	407,757.29	407,757.29	
2101102	事业单位医疗	407,757.29	407,757.29	
211	节能环保支出	55,787,800.00		55,787,800.00
21103	污染防治	55,787,800.00		55,787,800.00
2110302	水体	16,850,000.00		16,850,000.00
2110399	其他污染防治支出	38,937,800.00		38,937,800.00
212	城乡社区支出	9,153,513.19	4,722,210.19	4,431,303.00
21201	城乡社区管理事务	5,556,083.19	4,722,210.19	833,873.00
2120101	行政运行	4,655,337.19	4,655,337.19	
2120102	一般行政管理事务	40,000.00		40,000.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	66,873.00	66,873.00	
2120106	工程建设管理	793,873.00		793,873.00
21203	城乡社区公共设施	2,797,430.00		2,797,430.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,797,430.00		2,797,430.00
21299	其他城乡社区支出	800,000.00		800,000.00
2129901	其他城乡社区支出	800,000.00		800,000.00
213	农林水支出	993,800.00		993,800.00
21307	农村综合改革	993,800.00		993,800.00
2130701	对村级一事一议的补助	993,800.00		993,800.00
221	住房保障支出	33,894,708.20	228,708.20	33,666,000.00
22101	保障性安居工程支出	33,666,000.00		33,666,000.00
2210105	农村危房改造	9,436,000.00		9,436,000.00
2210106	公共租赁住房	820,000.00		820,000.00
2210107	保障性住房租金补贴	1,440,000.00		1,440,000.00
2210108	老旧小区改造	21,970,000.00		21,970,000.00
22102	住房改革支出	228,708.20	228,708.20	
2210201	住房公积金	228,708.20	228,708.20	

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支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省绥化市兰西县住房和城乡建设局（本级）

2020年度

金额单位：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		82,304,483.25	1,785,580.25	80,518,903.00
208	社会保障和就业支出	251,689.44	251,689.44	
20805	行政事业单位养老支出	251,689.44	251,689.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,689.44	251,689.44	
210	卫生健康支出	180,457.48	180,457.48	
21011	行政事业单位医疗	180,457.48	180,457.48	
2101102	事业单位医疗	180,457.48	180,457.48	
211	节能环保支出	55,787,800.00		55,787,800.00
21103	污染防治	55,787,800.00		55,787,800.00
2110302	水体	16,850,000.00		16,850,000.00
2110399	其他污染防治支出	38,937,800.00		38,937,800.00
212	城乡社区支出	5,670,093.33	1,278,790.33	4,391,303.00
21201	城乡社区管理事务	2,072,663.33	1,278,790.33	793,873.00
2120101	行政运行	1,278,790.33	1,278,790.33	
2120106	工程建设管理	793,873.00		793,873.00
21203	城乡社区公共设施	2,797,430.00		2,797,430.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,797,430.00		2,797,430.00
21299	其他城乡社区支出	800,000.00		800,000.00
2129901	其他城乡社区支出	800,000.00		800,000.00
213	农林水支出	993,800.00		993,800.00
21307	农村综合改革	993,800.00		993,800.00
2130701	对村级一事一议的补助	993,800.00		993,800.00
221	住房保障支出	19,420,643.00	74,643.00	19,346,000.00
22101	保障性安居工程支出	19,346,000.00		19,346,000.00
2210105	农村危房改造	9,436,000.00		9,436,000.00
2210106	公共租赁住房	820,000.00		820,000.00
2210107	保障性住房租金补贴	1,440,000.00		1,440,000.00
2210108	老旧小区改造	7,650,000.00		7,650,000.00
22102	住房改革支出	74,643.00	74,643.00	
2210201	住房公积金	74,643.00	74,643.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、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

部门：国家税务总局中江县税务局（本级）、国家税务总局中江县中心、国家税务总局中江县税务分局、国家税务总局中江县税务所、国家税务总局中江县税务稽查局

科目编码	人员经费		科目编码	科目名称	决算数	科目编码	商品和服务	
	科目名称	决算数					科目名称	决算数
201	工资福利支出	8,899,820.20	201	商品和服务支出	15,872.00	207	债务利息及费用支出	
20101	基本工资	3,284,287.20	20101	办公费	12,400.00	20701	国内债务付息	
20102	津贴补贴	3,248,128.89	20102	印刷费	21,872.00	20702	国外债务付息	
20103	奖金	222,804.11	20103	会议费		208	资本性支出	
20104	伙食补助费		20104	培训费	800.00	20801	房屋建筑物购建	
20105	绩效工资	21,730.00	20105	差旅费	14,000.00	20802	办公设备购置	
20106	机关事业单位基本养老保险费	742,207.82	20106	水电费	7,800.00	20803	信息网络购建	
20107	机关事业单位职业年金费	87,220.22	20107	邮电费	8,100.00	20808	其他软件购置	
20110	机关事业单位医疗保险费	407,787.28	20110	取暖费	2,800.00	20809	大型修缮	
20111	机关事业单位失业保险费		20110	物业管理费		20807	房屋租金支出	
20112	机关事业单位工伤保险费	728.74	20111	咨询费		20808	租赁费	
20113	住房公积金	222,700.20	20112	委托业务(限)费		20809	会议费	
20114	医疗费		20113	其他(10%)费		20810	交通费	
20199	其他工资福利支出		20114	邮电费		20811	邮电费	
202	对个人和家庭补助	3,480.00	20118	会议费		20812	印刷费	
20201	退休费		20118	培训费		20813	办公设备购置	
20202	津贴补贴		20117	办公设备购置		20818	其他商品和服务支出	
20203	绩效工资		20118	会议费		20821	其他商品和服务支出	
20204	住房公积金		20124	其他商品和服务支出		20822	其他商品和服务支出	
20208	生活补助	3,480.00	20208	其他商品和服务支出		20899	其他商品和服务支出	
20209	住房补贴		20209	其他商品和服务支出		209	其他支出	
20207	医疗费补助		20207	其他商品和服务支出		20908	罚没	
20208	助学金		20208	其他商品和服务支出		20907	其他商品和服务支出	
20209	住房补贴		20209	其他商品和服务支出		20903	其他商品和服务支出	
20210	对个人和家庭补助		20210	其他商品和服务支出		20999	其他支出	
20211	住房公积金		20210	其他商品和服务支出				
20299	其他对个人和家庭补助		20210	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	8,903,300.20		商品和服务				14,000.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：国家税务总局中江县税务局（本级）、国家税务总局中江县中心、国家税务总局中江县税务分局、国家税务总局中江县税务所、国家税务总局中江县税务稽查局

科目编码	人员经费		科目编码	科目名称	决算数	科目编码	商品和服务	
	科目名称	决算数					科目名称	决算数
201	工资福利支出	1,789,820.20	201	商品和服务支出	14,000.00	207	债务利息及费用支出	
20101	基本工资	827,128.77	20101	办公费	11,000.00	20701	国内债务付息	
20102	津贴补贴	888,800.14	20102	印刷费		20702	国外债务付息	
20103	奖金	84,144.40	20103	会议费		208	资本性支出	
20104	伙食补助费		20104	培训费		20801	房屋建筑物购建	
20105	绩效工资		20105	差旅费	8,000.00	20802	办公设备购置	
20106	机关事业单位基本养老保险费	281,828.42	20106	水电费		20803	信息网络购建	
20107	机关事业单位职业年金费		20107	邮电费		20808	其他软件购置	
20110	机关事业单位医疗保险费		20110	取暖费		20809	大型修缮	
20111	机关事业单位失业保险费		20110	物业管理费		20807	房屋租金支出	
20112	机关事业单位工伤保险费		20111	咨询费		20808	租赁费	
20113	住房公积金	74,842.00	20112	委托业务(限)费		20809	会议费	
20114	医疗费		20113	其他(10%)费		20810	交通费	
20199	其他工资福利支出		20114	邮电费		20811	邮电费	
202	对个人和家庭补助		20118	会议费		20812	印刷费	
20201	退休费		20118	培训费		20813	办公设备购置	
20202	津贴补贴		20117	办公设备购置		20818	其他商品和服务支出	
20203	绩效工资		20118	会议费		20821	其他商品和服务支出	
20204	住房公积金		20124	其他商品和服务支出		20822	其他商品和服务支出	
20208	生活补助		20208	其他商品和服务支出		20899	其他商品和服务支出	
20209	住房补贴		20209	其他商品和服务支出		209	其他支出	
20207	医疗费补助		20207	其他商品和服务支出		20908	罚没	
20208	助学金		20208	其他商品和服务支出		20907	其他商品和服务支出	
20209	住房补贴		20209	其他商品和服务支出		20903	其他商品和服务支出	
20210	对个人和家庭补助		20210	其他商品和服务支出		20999	其他支出	
20211	住房公积金		20210	其他商品和服务支出				
20299	其他对个人和家庭补助		20210	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,789,820.20		商品和服务				14,000.00

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

预算代码: 215001  
部门: 兰西县委组织部 (本级) 兰西县委组织部 2016年3月

公开07表  
金额单位: 元

★行次	项目支出(款)目	预算数				决算数					
		小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况, 其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按相关规定申请预算的预算数, 决算数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。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

预算代码: 215001  
部门: 兰西县委组织部 (本级) 兰西县委组织部 2016年3月

公开07表  
金额单位: 元

★行次	项目支出(款)目	预算数				决算数					
		小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况, 其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按相关规定申请预算的预算数, 决算数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。

兰西县住房和城乡建设局 2020 年没有“三公”经费安排的支出

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

兰西县委组织部 (本级) 兰西县委组织部 2020年度

公开08表  
金额单位: 元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
行次	行次	1	2	3	4	5	6
			125,150,131.60	125,150,131.60		125,150,131.60	
202	城乡社区支出		30,120,131.60	30,120,131.60		30,120,131.60	
20208	国有土地有偿使用收入安排的支出		30,120,131.60	30,120,131.60		30,120,131.60	
2120801	征地和拆迁补偿支出		427,392.00	427,392.00		427,392.00	
2120805	城市基础设施支出		21,752,739.60	21,752,739.60		21,752,739.60	
21217	城市基础设施更新专项资金收入安排的支出		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	
2121701	城市公共设施		36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00	
254	政府性基金预算安排的支出		60,740,000.00	60,740,000.00		60,740,000.00	
25401	保障性住房建设		60,740,000.00	60,740,000.00		60,740,000.00	
2340107	保障性住房小区建设		5,080,000.00	5,080,000.00		5,080,000.00	
2340108	廉租房建设		32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00	
2340110	市政设施建设		29,660,000.00	29,660,000.00		29,660,000.00	
25402	政府性基金预算安排的支出		240,000.00	240,000.00		240,000.00	
2340299	其他政府性基金预算安排的支出		240,000.00	240,000.00		240,000.00	

注: 本表反映部门本年政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黑龙江省绥化市兰西县住房和城乡建设局（本级） 2020年度 公开08表  
金额单位：元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			90,180,131.60	90,180,131.60		90,180,131.60	
202	城乡社区支出		36,180,131.60	36,180,131.60		36,180,131.60	
20208	国有土地使用权出让收入安排的支出		33,180,131.60	33,180,131.60		33,180,131.60	
2120801	征地补偿费用支出		427,392.00	427,392.00		427,392.00	
2120803	城市基础设施支出		21,752,739.60	21,752,739.60		21,752,739.60	
21217	城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出		38,000,000.00	38,000,000.00		38,000,000.00	
2121701	城市公园建设		36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00	
204	保障性安居工程支出		33,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00	
20401	保障性住房建设		33,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00	
2140108	农村环境水保		32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

黑龙江省绥化市兰西县住房和城乡建设局（本级）、兰西县房地产服务 2020年度 公开09表  
金额单位：元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江省绥化市兰西县住房和城乡建设局（本级） 2020年度 公开09表  
金额单位：元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		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。

兰西县住房和城乡建设局国有资本经营预算财政拨款收支为0

注：1. 报表金额单位为万元，保留一位小数。

2. 增减变化百分比保留一位小数。

3. 除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在表格下备注说明

### 第三部分 兰西县住房和城乡建设局部门 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。兰西县住房和城乡建设局部门 2020 年度部门决算收支总额 22,619.07 万元，其中：本年收入 22,614.07 万元，年初结转和结余 5 万元；本年支出 22,614.07 万元，年末结转和结余 5 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 48748.54 万元，下降 68%，主要原因是由于项目减少；支出总额减少 48748.54 万元，下降 68%，主要原因是由于项目减少；年末结转和结余无变化。

（三）与 2020 年度预算相比。2020 年度部门决算收入总

额增加 20,950.76 万元，增加 125.58%，主要原因是由于项目增加；支出总额增加 20,950.76 万元，增加 125.58%，主要原因是由于项目增加；年末结转和结余无变化。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	22614.07	48748.54	-68%	项目减少
1.财政拨款收入	22614.07	48748.54	-68%	项目减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	22614.07	48748.54	-63%	项目减少
1.基本支出	610.17	86.97	17%	下级部门增多
2.项目支出	22003.90	48835.5	-68%	项目减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。兰西县应急管理局 2020 年度财政拨款收入 1414.16 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1414.16 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 483.96 万元，增长 34%；财政拨款支出增加 483.96 万元，增长 34%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，无变化。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1257.23 万元,增长 111%;财政拨款支出增加 1257.23 万元,增长 111%。

### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。兰西县住房和城乡建设局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 10098.05 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 10098.05 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4221.21 万元,增长 71%,主要原因是下级单位增加;一般公共预算财政拨款支出增加 4221.21 万元,增长 71%,主要原因是下级单位增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 8429.74 万元,增长 500%,变化的主要原因是部分收入未纳入年初预算;一般公共预算财政拨款支出增加 8429.74 万元,增长 500%,变化的主要原因是部分支出未纳入年初预算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 178.55 万元,其中:人员经费 176.95 万元,主要包括基本工资 53.71、津贴补贴 65.65、奖金 6.91、机关事业单位基本养老保险缴费 25.16 万元、职工基本医疗保险缴 18.04 万元、住房公积金 7.46 万元;公用经费 1.6 万元,主要包括办公费 1.1 万元、水费 0.5 万元。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。兰西县住房和城乡建设局部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 12516.01 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 12516.01 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 52969.76 万元，下降 81%，主要原因是项目减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 52969.76 万元，下降 81%，主要原因是项目减少。

(三) 与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 12516.16 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初未纳入预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 12516.16 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初未纳入预算。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

兰西县住房和城乡建设局部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

#### 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

兰西县住房和城乡建设局一般公共预算“三公”经费支出为 0

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出9.37万元（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一致），比2019年决算数增加0.99万元，增长12%，主要原因是商品和服务增加。比2020年度预算数增加0.99万元，增长12%，主要原因是商品和服务增加。

## 八、关于政府采购支出情况说明

兰西县住房和城乡建设局政府采购支出为0，无授予中小企业情况。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，兰西县住房和城乡建设局部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

根据规定，兰西县住房和城乡建设局2020年部门决算无绩

效评价资金。

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

## 第五部分 附录

### 1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
	分解目标自评								
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
产出 指标	50	数量指标							
效益 指标	40	质量指标							
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原 因(五分 80分以 下填列)			整改措施 (五分80 分以下填 列)			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。									

※注:此表只得各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填写。

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称		部门预算项目1 省级专项0			填报人及电话				
省级主管部门		实施单位							
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：				10分			
		其中：中央补助							
		省级资金							
其他资金									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
一级指标	产出指标 50分	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标 30分	经济类指标							
		社会类指标							
		生态类指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标							
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分 100									
说明 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及涉及的资金数，如没有填“无”。									
备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设置的绩效目标填列。									

### 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				

\*\*\*\*\*公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公

开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等文件制定，仅供参考。各部门（单位）务必根据实际情况进行调整\*\*\*\*\*