

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

第一部分 兰西县住房和城乡建设局部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
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.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
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.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
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	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01表					
部门：黑龙江省绥化市兰西县住房和城乡建设局（本级）、兰西县房产服务中心、兰西县城镇物业供热燃气服务中心、兰西县					
金额单位：元					
收入			支出		
类 性	目 次	金额 1	类 性	目 次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	100,980,598.20	一、一般公共预算支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125,160,131.60	二、外交支出	33	
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	67,333,644.79
	12		十二、农林水支出	43	933,800.00
	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	33,894,708.20
	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、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、按预算类别归集的其他支出	57	66,980,000.00
本年收入合计	27	226,140,717.80	本年支出合计	58	226,140,717.80
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	
总 计	31	226,190,717.80	总 计	62	226,190,717.80

注：本表反映我局本年度的总收入和支出情况。本表按资金来源和支出用途进行分类。

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

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01表			
				金额单位：元							
收	入	支	出	收	入	支	出	收	入	支	出
类	目	行次	金额	类	目	行次	金额	类	目	行次	金额
性			1	性			2	性			
一、一般公共预算财政拨款收入		1	82,304,483.28	一、一般公共预算支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	90,180,131.60	二、外交支出		33					
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	63,880,224.93				
		12		十二、农林水支出		43	995,800.00				
		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、按预算规定列支的支出		57	32,000,000.00				
本年收入合计		27	172,484,614.88	本年支出合计		58	172,484,614.88				
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					
总		31	172,534,614.88	总		62	172,534,614.88				

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

二、收入决算表

部门：黑龙江省绥化市兰西县住房和城乡建设局（本级）、兰西县房产服务中心、兰西县城镇物业供热供气服务中心、兰西县设计规划市政服务中心、兰西县住房保障				2020年度				公开02表			
				金额单位：元							
类	目	行次	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		
性			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		745,007.82	745,007.82							
20806	行政事业单位养老支出		745,007.82	745,007.82							
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出		745,007.82	745,007.82							
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		56,787,800.00	56,787,800.00							
21103	污染防治		56,787,800.00	56,787,800.00							
2110302	水费		18,880,000.00	18,880,000.00							
2110399	其他污染防治支出		38,907,800.00	38,907,800.00							
212	城乡社区支出		67,333,644.79	67,333,644.79							
21201	城乡社区管理事务		6,666,537.19	6,666,537.19							
2120101	行政运行		4,666,537.19	4,666,537.19							
2120102	一般行政管理事务		40,000.00	40,000.00							
2120108	工程建设项目前期费用编制与评审		66,873.00	66,873.00							
2120108	工程建设项目		795,873.00	795,873.00							
21205	城乡社区公共设施		2,797,430.00	2,797,430.00							
2120599	其他城乡社区公共设施支出		2,797,430.00	2,797,430.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22,180,131.60	22,180,131.60							
2120801	城镇村拆迁补偿支出		427,592.00	427,592.00							
2120803	城市基础设施		21,752,739.60	21,752,739.60							
21217	城市基础设施费专项资金收入安排的支出		36,000,000.00	36,000,000.00							
2121701	城市公共设施		36,000,000.00	36,000,000.00							
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		995,800.00	995,800.00							
21307	农村综合改革		995,800.00	995,800.00							
2130701	对村级一事一议的补助		995,800.00	995,800.00							
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		9,456,000.00	9,456,000.00							
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							
234	防疫控制预防接种支出		66,980,000.00	66,980,000.00							
23401	疾病预防控制中心		66,740,000.00	66,740,000.00							
2340107	城镇老旧小区改造		5,080,000.00	5,080,000.00							
2340108	生态环境治理		32,000,000.00	32,000,000.00							
2340110	市政设施管理		28,660,000.00	28,660,000.00							
23402	防疫相关支出		240,000.00	240,000.00							
2340299	其他防疫相关支出		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

心平氣和
▲ 讀書心得

● 總部位於：香港

部门：江苏省城乡建设厅 江苏省住房和城乡建设厅（盖章）

2020 江苏

[illegible]

注：本表反映的是本行收取的各项业务收入情况。

三、支出决算表

支出決算表

2020年度

公开03表

部门：黑龙江省绥化市兰西县住房和城乡建设局（本级），兰西县房地产市场服务中心，兰西县城镇就业培训服务中心，兰西县设计规划管理服务中心 金阿单位：无

[illegible]

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

支出功能分类科目名称	支出经济分类科目名称	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	社会保险和就业支出	251,683.44	251,683.44				
20805	财政事业性抚恤支出	251,683.44	251,683.44				
2080505	农村五保供养支出	251,683.44	251,683.44				
209	住房保障支出	380,437.68	380,437.68				
20903	财政事业性住房	380,437.68	380,437.68				
2101103	住房公积金	180,437.68	180,437.68				
211	节能环保支出	35,787,800.00		35,787,800.00			
21105	城乡供水	35,787,800.00		35,787,800.00			
2110502	水费	16,850,000.00		16,850,000.00			
2110599	其他城乡供水支出	18,937,800.00		18,937,800.00			
212	城乡社区支出	85,230,334.33	3,793,380.20	81,436,954.13			
21203	城乡社区设施建设	3,073,063.33	3,073,380.20	79,363.13			
2120301	农村公路	1,276,790.33	1,276,790.33				
2120306	农村饮水管理	793,873.00		793,873.00			
2120309	城乡社区公共设施建设	3,793,436.00	3,793,436.00				
2120399	其他城乡社区公共设施建设	2,797,436.00		2,797,436.00			
2120308	国有土地有偿使用收入安排的支出	33,180,133.80		33,180,133.80			
2120301	征地和拆迁补偿支出	427,792.00		427,792.00			
2120303	城市基础设施建设	21,752,735.60		21,752,735.60			
2120307	城市社区建设中的市政公用设施收入安排的支出	38,000,000.00		38,000,000.00			
2121701	城市公共设施	38,000,000.00		38,000,000.00			
2120399	其他城乡社区支出	80,000.00		80,000.00			
2129901	其他城乡社区支出	800,000.00		800,000.00			
213	农林水支出	393,800.00		393,800.00			
21307	农村综合改革	393,800.00		393,800.00			
2130701	农村综合改革项目支出	393,800.00		393,800.00			
214	住房保障支出	33,620,000.00	74,863.00	33,545,137.00			
21401	保障性安居工程支出	33,545,137.00		33,545,137.00			
2210109	农村危房改造	9,436,000.00		9,436,000.00			
2210108	农村危房改造	820,000.00		820,000.00			
2210107	保障性安居工程其他支出	1,400,000.00		1,400,000.00			
2210106	农村危房改造	7,850,000.00		7,850,000.00			
2210103	住房保障支出	74,863.00	74,863.00				
2210101	住房保障支出	74,863.00	74,863.00				
224	住房保障支出	33,000,000.00		33,000,000.00			
22401	保障性安居工程	33,000,000.00		33,000,000.00			
2240108	保障性安居工程	33,000,000.00		33,000,000.00			

注：本表反映部门本年支出主要情况。

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），望奎县不动产登记中心，望奎县城市燃气服务中心，望奎县设计规划节能服务中心，望奎县

公开04表
金额单位：元

收入	支出
科目名称	科目名称
1	2
一、一般公共预算财政拨款	一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款
四、其他收入	四、其他收入
五、其他支出	五、其他支出
六、其他支出	六、其他支出
七、其他支出	七、其他支出
八、其他支出	八、其他支出
九、其他支出	九、其他支出
十、其他支出	十、其他支出
十一、其他支出	十一、其他支出
十二、其他支出	十二、其他支出
十三、其他支出	十三、其他支出
十四、其他支出	十四、其他支出
十五、其他支出	十五、其他支出
十六、其他支出	十六、其他支出
十七、其他支出	十七、其他支出
十八、其他支出	十八、其他支出
十九、其他支出	十九、其他支出
二十、其他支出	二十、其他支出
二十一、其他支出	二十一、其他支出
二十二、其他支出	二十二、其他支出
二十三、其他支出	二十三、其他支出
二十四、其他支出	二十四、其他支出
二十五、其他支出	二十五、其他支出
二十六、其他支出	二十六、其他支出
二十七、其他支出	二十七、其他支出
二十八、其他支出	二十八、其他支出
二十九、其他支出	二十九、其他支出
三十、其他支出	三十、其他支出
三十一、其他支出	三十一、其他支出
三十二、其他支出	三十二、其他支出
三十三、其他支出	三十三、其他支出
三十四、其他支出	三十四、其他支出
三十五、其他支出	三十五、其他支出
三十六、其他支出	三十六、其他支出
三十七、其他支出	三十七、其他支出
三十八、其他支出	三十八、其他支出
三十九、其他支出	三十九、其他支出
四十、其他支出	四十、其他支出
四十一、其他支出	四十一、其他支出
四十二、其他支出	四十二、其他支出
四十三、其他支出	四十三、其他支出
四十四、其他支出	四十四、其他支出
四十五、其他支出	四十五、其他支出
四十六、其他支出	四十六、其他支出
四十七、其他支出	四十七、其他支出
四十八、其他支出	四十八、其他支出
四十九、其他支出	四十九、其他支出
五十、其他支出	五十、其他支出
五十一、其他支出	五十一、其他支出
五十二、其他支出	五十二、其他支出
五十三、其他支出	五十三、其他支出
五十四、其他支出	五十四、其他支出
五十五、其他支出	五十五、其他支出
五十六、其他支出	五十六、其他支出
五十七、其他支出	五十七、其他支出
五十八、其他支出	五十八、其他支出
五十九、其他支出	五十九、其他支出
六十、其他支出	六十、其他支出
六十一、其他支出	六十一、其他支出
六十二、其他支出	六十二、其他支出
六十三、其他支出	六十三、其他支出
六十四、其他支出	六十四、其他支出
六十五、其他支出	六十五、其他支出
六十六、其他支出	六十六、其他支出
六十七、其他支出	六十七、其他支出
六十八、其他支出	六十八、其他支出
六十九、其他支出	六十九、其他支出
七十、其他支出	七十、其他支出
七十一、其他支出	七十一、其他支出
七十二、其他支出	七十二、其他支出
七十三、其他支出	七十三、其他支出
七十四、其他支出	七十四、其他支出
七十五、其他支出	七十五、其他支出
七十六、其他支出	七十六、其他支出
七十七、其他支出	七十七、其他支出
七十八、其他支出	七十八、其他支出
七十九、其他支出	七十九、其他支出
八十、其他支出	八十、其他支出
八十一、其他支出	八十一、其他支出
八十二、其他支出	八十二、其他支出
八十三、其他支出	八十三、其他支出
八十四、其他支出	八十四、其他支出
八十五、其他支出	八十五、其他支出
八十六、其他支出	八十六、其他支出
八十七、其他支出	八十七、其他支出
八十八、其他支出	八十八、其他支出
八十九、其他支出	八十九、其他支出
九十、其他支出	九十、其他支出
九十一、其他支出	九十一、其他支出
九十二、其他支出	九十二、其他支出
九十三、其他支出	九十三、其他支出
九十四、其他支出	九十四、其他支出
九十五、其他支出	九十五、其他支出
九十六、其他支出	九十六、其他支出
九十七、其他支出	九十七、其他支出
九十八、其他支出	九十八、其他支出
九十九、其他支出	九十九、其他支出
一百、其他支出	一百、其他支出
一百零一、其他支出	一百零一、其他支出
一百零二、其他支出	一百零二、其他支出
一百零三、其他支出	一百零三、其他支出
一百零四、其他支出	一百零四、其他支出
一百零五、其他支出	一百零五、其他支出
一百零六、其他支出	一百零六、其他支出
一百零七、其他支出	一百零七、其他支出
一百零八、其他支出	一百零八、其他支出
一百零九、其他支出	一百零九、其他支出
一百一十、其他支出	一百一十、其他支出
一百一十一、其他支出	一百一十一、其他支出
一百一十二、其他支出	一百一十二、其他支出
一百一十三、其他支出	一百一十三、其他支出
一百一十四、其他支出	一百一十四、其他支出
一百一十五、其他支出	一百一十五、其他支出
一百一十六、其他支出	一百一十六、其他支出
一百一十七、其他支出	一百一十七、其他支出
一百一十八、其他支出	一百一十八、其他支出
一百一十九、其他支出	一百一十九、其他支出
一百二十、其他支出	一百二十、其他支出
一百二十一、其他支出	一百二十一、其他支出
一百二十二、其他支出	一百二十二、其他支出
一百二十三、其他支出	一百二十三、其他支出
一百二十四、其他支出	一百二十四、其他支出
一百二十五、其他支出	一百二十五、其他支出
一百二十六、其他支出	一百二十六、其他支出
一百二十七、其他支出	一百二十七、其他支出
一百二十八、其他支出	一百二十八、其他支出
一百二十九、其他支出	一百二十九、其他支出
一百三十、其他支出	一百三十、其他支出
一百三十一、其他支出	一百三十一、其他支出
一百三十二、其他支出	一百三十二、其他支出
一百三十三、其他支出	一百三十三、其他支出
一百三十四、其他支出	一百三十四、其他支出
一百三十五、其他支出	一百三十五、其他支出
一百三十六、其他支出	一百三十六、其他支出
一百三十七、其他支出	一百三十七、其他支出
一百三十八、其他支出	一百三十八、其他支出
一百三十九、其他支出	一百三十九、其他支出
一百四十、其他支出	一百四十、其他支出
一百四十一、其他支出	一百四十一、其他支出
一百四十二、其他支出	一百四十二、其他支出
一百四十三、其他支出	一百四十三、其他支出
一百四十四、其他支出	一百四十四、其他支出
一百四十五、其他支出	一百四十五、其他支出
一百四十六、其他支出	一百四十六、其他支出
一百四十七、其他支出	一百四十七、其他支出
一百四十八、其他支出	一百四十八、其他支出
一百四十九、其他支出	一百四十九、其他支出
一百五十、其他支出	一百五十、其他支出
一百五十一、其他支出	一百五十一、其他支出
一百五十二、其他支出	一百五十二、其他支出
一百五十三、其他支出	一百五十三、其他支出
一百五十四、其他支出	一百五十四、其他支出
一百五十五、其他支出	一百五十五、其他支出
一百五十六、其他支出	一百五十六、其他支出
一百五十七、其他支出	一百五十七、其他支出
一百五十八、其他支出	一百五十八、其他支出
一百五十九、其他支出	一百五十九、其他支出
一百六十、其他支出	一百六十、其他支出
一百六十一、其他支出	一百六十一、其他支出
一百六十二、其他支出	一百六十二、其他支出
一百六十三、其他支出	一百六十三、其他支出
一百六十四、其他支出	一百六十四、其他支出
一百六十五、其他支出	一百六十五、其他支出
一百六十六、其他支出	一百六十六、其他支出
一百六十七、其他支出	一百六十七、其他支出
一百六十八、其他支出	一百六十八、其他支出
一百六十九、其他支出	一百六十九、其他支出
一百七十、其他支出	一百七十、其他支出
一百七十一、其他支出	一百七十一、其他支出
一百七十二、其他支出	一百七十二、其他支出
一百七十三、其他支出	一百七十三、其他支出
一百七十四、其他支出	一百七十四、其他支出
一百七十五、其他支出	一百七十五、其他支出
一百七十六、其他支出	一百七十六、其他支出
一百七十七、其他支出	一百七十七、其他支出
一百七十八、其他支出	一百七十八、其他支出
一百七十九、其他支出	一百七十九、其他支出
一百八十、其他支出	一百八十、其他支出
一百八十一、其他支出	一百八十一、其他支出
一百八十二、其他支出	一百八十二、其他支出
一百八十三、其他支出	一百八十三、其他支出
一百八十四、其他支出	一百八十四、其他支出
一百八十五、其他支出	一百八十五、其他支出
一百八十六、其他支出	一百八十六、其他支出
一百八十七、其他支出	一百八十七、其他支出
一百八十八、其他支出	一百八十八、其他支出
一百八十九、其他支出	一百八十九、其他支出
一百九十、其他支出	一百九十、其他支出
一百九十一、其他支出	一百九十一、其他支出
一百九十二、其他支出	一百九十二、其他支出
一百九十三、其他支出	一百九十三、其他支出
一百九十四、其他支出	一百九十四、其他支出
一百九十五、其他支出	一百九十五、其他支出
一百九十六、其他支出	一百九十六、其他支出
一百九十七、其他支出	一百九十七、其他支出
一百九十八、其他支出	一百九十八、其他支出
一百九十九、其他支出	一百九十九、其他支出
二百、其他支出	二百、其他支出

注：本表反映部门本年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支出情况和支出用途。

财政拨款收入支出决算总表

部门：田东县融媒体中心在田县融媒体中心（本级）

2020年度

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出				
类	目	行次	类	目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
性	质	1	性	质	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	82,504,683.25	一、一般公共预算支出	35			
二、政府性基金预算财政拨款	2	90,180,131.60	二、政府性基金预算支出	36			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国有资本经营预算支出	37			
	4		四、一般公共预算支出	38			
	5		五、政府性基金预算支出	39			
	6		六、国有资本经营预算支出	40			
	7		七、文化体育与传媒支出	41			
	8		八、社会保障和就业支出	42	281,629.04	281,629.04	
	9		九、卫生健康支出	43	180,687.68	180,687.68	
	10		十、节能环保支出	44	88,787,800.00	88,787,800.00	
	11		十一、城乡社区支出	45	83,680,224.93	8,670,093.33	88,180,131.60
	12		十二、农林水支出	46	993,600.00	993,600.00	
	13		十三、交通运输支出	47			
	14		十四、资源勘探电力信息类等支出	48			
	15		十五、商业服务业等支出	49			
	16		十六、金融支出	50			
	17		十七、援助其他地区支出	51			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52			
	19		十九、住房保障支出	53	19,420,643.00	19,420,643.00	
	20		二十、粮油物资储备等支出	54			
	21		二十一、预备费支出	55			
	22		二十二、抗疫特别国债安排支出	56			
	23		二十三、其他支出	57			
	24		二十四、债务付息支出	58			
	25		二十五、债务发行费用支出	59			
	26		二十六、预备费支出	60	33,000,000.00		33,000,000.00
本年收入合计	27	172,684,814.85	本年支出合计	61	172,684,814.85	82,504,683.25	90,180,131.60
年初财政拨款结转和结余	28		年初财政拨款结转和结余	62			
一般公共预算财政拨款	29			63			
政府性基金预算财政拨款	30			64			
国有资本经营预算财政拨款	31			65			
合 计	32	172,684,814.85	合 计	66	172,684,814.85	82,504,683.25	90,180,131.60

注：本表反映部门本年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年初数和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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

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		100,980,586.20	5,101,683.20	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	
2080505	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	19,345,000.00
22101	保障性安居工程支出	19,345,000.00		19,345,000.00
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

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

[illegible]

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
公开07表
金额单位: 元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车运行维护费		公务接待费		合计	因公出国(境)费	公务用车运行维护费		公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注: 本表反映部门本年因公“三公”经费支出决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按机构编制中确定的预算数, 决算数为实际支出总额, 包括因公出国(境)费、公务用车运行维护费和公务接待费。

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: 兰西江省绥化市兰西县住房和城乡建设局(本级)
公开07表
金额单位: 元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车运行维护费		公务接待费		合计	因公出国(境)费	公务用车运行维护费		公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注: 本表反映部门本年因公“三公”经费支出决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按机构编制中确定的预算数, 决算数为实际支出总额, 包括因公出国(境)费、公务用车运行维护费和公务接待费。

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
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	小计	本年支出	年末结转和结余
	性次	1	2	3	4	5
合计			125,150,131.60	125,150,131.60		125,150,131.60
202	城乡社区支出		30,180,131.60	30,180,131.60		30,180,131.60
20208	国有土地有偿使用收入安排的支出		30,180,131.60	30,180,131.60		30,180,131.60
2020801	征地和拆迁补偿支出		427,352.00	427,352.00		427,352.00
2020803	城市建设支出		21,752,739.60	21,752,739.60		21,752,739.60
20207	城市基础设施费专项资金偿还收入安排的支出		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
2020701	城市公共设施		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
204	抚恤慰问困难群众的支出		60,740,000.00	60,740,000.00		60,740,000.00
20401	离退休费		60,740,000.00	60,740,000.00		60,740,000.00
2040107	离退休费		5,080,000.00	5,080,000.00		5,080,000.00
2040108	离退休费		32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00
2040110	市政设施维护		29,660,000.00	29,660,000.00		29,660,000.00
20402	抚恤慰问支出		240,000.00	240,000.00		240,000.00
2040299	其他抚恤慰问支出		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

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	
性 别		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		56,180,131.60	56,180,131.60		56,180,131.60	
20208	国有土地有偿使用收入支出		23,180,131.60	23,180,131.60		23,180,131.60	
2120801	征收和拆迁补偿支出		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	
2120807	城市基础设施维护费支出		36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00	
2121701	城市公共照明		36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00	
214	抗疫特别国债支出		33,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00	
21401	基础设施投资		33,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00	
2140108	生态环境水保		33,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

公开09表

黑龙江省绥化市兰西镇人民政府和城市建设局（本级）、兰西县房产服务

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	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

公开09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	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	
产出 指标	50	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		效益 指标	40	经济效益 指标				
				社会效益 指标				
生态效益 指标								
可持续影响 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 填写)		整改措施 (五分80 分以下填 写)			
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涉及金额，如没有请填写。 备注：此表只填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

(2020年度)

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出部门评价得分表

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）				
	……						

21

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*****