

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

怀来县住房和城乡建设局
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《怀来县住房和城乡建设系统主要职责、内设机构和人员编制规定》，怀来县住房和城乡建设系统的主要职责是：

(一)、贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设和管理、市容市貌、环境卫生、城管执法、市政公用事业等工作的方针、政策、法律法规、改革方案和发展规划。

(二)、对全县城乡规划建设和管理进行综合协调和指导；研究制定我县城乡规划、市政公用事业、城乡建设、城乡管理、住宅建设、工程建设、建筑业、房地产业、建设材料设备制造业的有关政策、发展规划、具体实施意见和办法。

(三)、承担全县城乡规划监督管理责任；依据城市总体规划，负责全县城乡规划区内建设项目的选址；建筑、市政等各类工程实施规划、管理；城市勘察和测量工作；负责编制全县城乡基础设施建设项目年度计划，并组织实施；编制城市维护建设资金年度收入和使用计划；负责全县市政公用事业、城市供水、供热、燃气、市政设施的管理工作。

(四)、负责全县城乡建设综合开发、配套建设和城建重点工程工作；组织实施和监督指导工程建设实施，监督指导建设项目可行性研究经济评价方法等管理制度并监督指导各类工程建设标准、定额的实施；指导监督管理全县建筑活动。

(五)、负责全县房地产开发工作；负责全县各类房屋的产权产籍管理和监督检查，国有直管公房、经济适用住房、廉租住房的管理及住房制度改革工作。

(六)、负责人民防空组织指挥工作，组织开展防空防灾宣传教育，做好人民防空经费和资产管理工作；负责城区市容市貌和环境卫生管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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 10 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省怀来县住房和城乡建设局	行政单位	财政性资金基本保证
2	河北省怀来县招标投标管理办公室	财政补助事业单位	财政性资金定额补助
3	河北省怀来县建筑工程质量监督站	财政补助事业单位	财政性资金定额补助
4	河北省怀来县房地产交易所	经费自理事业单位	零补助
5	河北省怀来县城市建设管理监察大队	财政补助事业单位	财政性资金定额补助
6	河北省怀来县园林绿化管理局	财政补助事业单位	财政性资金定额补助
7	河北省怀来县自来水管理处	经费自理事业单位	零补助
8	河北省怀来县环境卫生管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额补助
9	河北省怀来县市政建设管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额补助
10	河北省怀来县房产管理处	经费自理事业单位	零补助

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

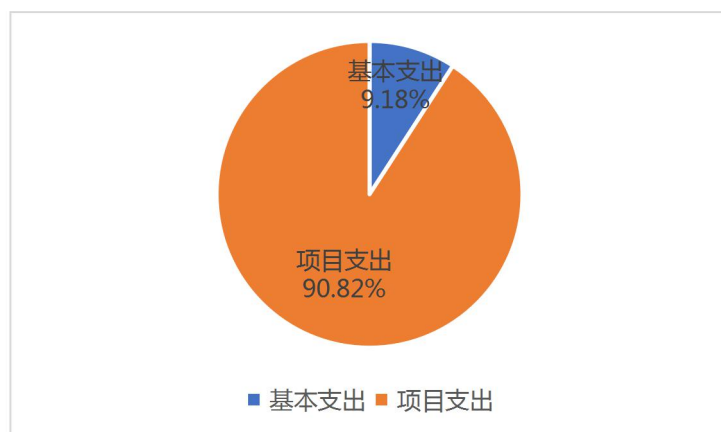
本部门 2019 年度年初结转和结余 14846.3 万元，本年财政拨款收入 37385.98 万元，本年支出 36254.5 万元，其中国防支出 9.26 万元，文化旅游体育与传媒支出 2.00 万元，城乡社区支出 28547.96 万元，节能环保支出 3657.70 万元，农林水支出 28.38 万元，住房保障支出 4009.20 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 15977.78 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 22619.82 万元，减少 38%，支出减少 9139.85 万元，减少 20%，收支减少的主要原因是较往年项目减少了，如住房保障支出等。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 37385.98 万元，其中：财政拨款收入 37385.98 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 2019 年度本年支出合计 36254.50 万元，其中：基本支出 3328.79 万元，占 9.18%；项目支出 32925.71 万元，占 90.82%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



支出构成情况（按支出性质）

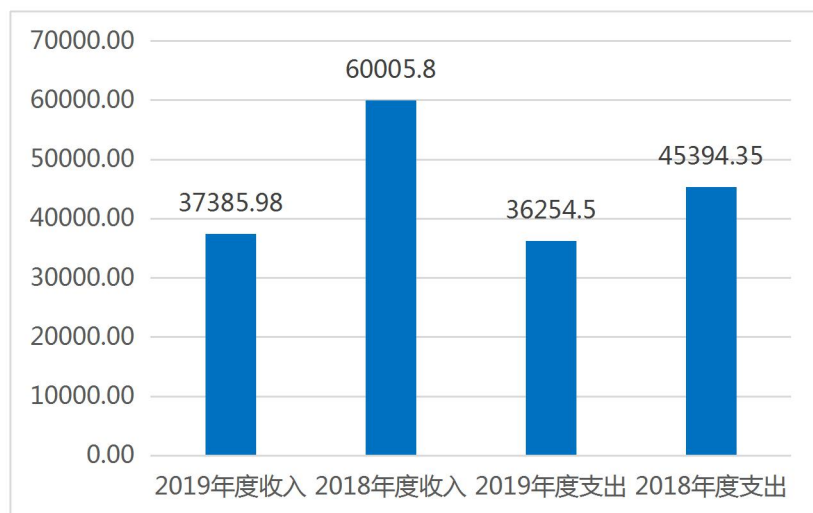
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 37385.98 万元,比 2018 年度减少 22619.82 万元,降低 38%,主要是较往年项目减少了,如住房保障支出、国防支出等;本年支出 36254.50 万元,减少 9139.85 万元,降低 20%,主要是较往年项目减少了,如住房保障支出等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15315.60 万元,比上年减少 10334.53 万元;主要是较往年项目减少了,如住房保障支出;本年支出 14206.53 万元,比减少 8885.57 万元,降低 38.48%,主要是较往年项目减少了,如住房保障支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 22070.38 万元,比上年减少 12285.29 万元,降低 35.76%,主要原因是其它支出减少;本年支出 22047.97 万元,比上年减少 254.28 万元,降低 1.14%,主要是污水处理费支出减少。

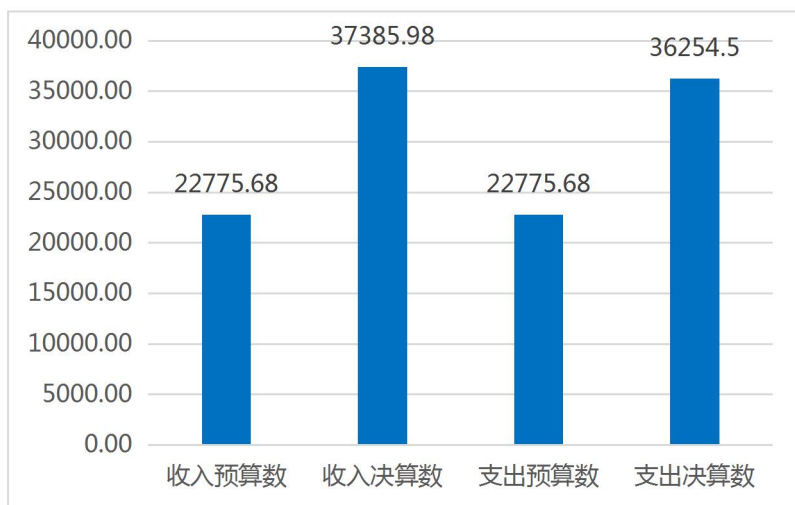


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 37385.98 万元，完成年初预算的 164.15%（如图 4），比年初预算增加 14610.30 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目增多；本年支出 36254.50 万元，完成年初预算的 159.18%，比年初预算增加 13478.82 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增多。具体情况如下：

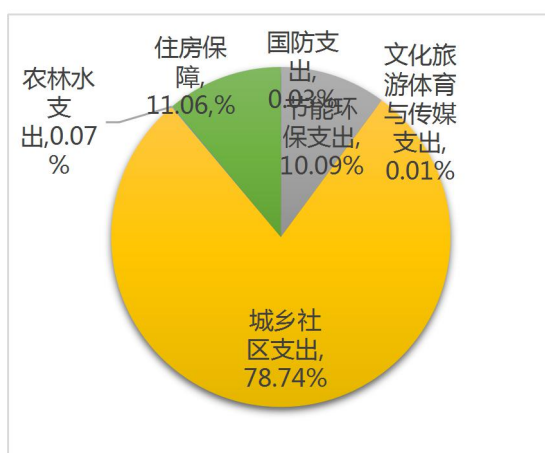
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 226.04%，比年初预算增加 8539.92 万元，主要是今年追加项目较往年增多；支出完成年初预算 209.67%，比年初预算增加 7430.85 万元，主要是今年项目支出较往年增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 137.94%，比年初预算增加 6070.38 万元，主要是今年追加项目较往年增多；支出完成年初预算 137.80%，比年初预算增加 6047.97 万元，主要是今年项目支出较往年增多。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 36254.50 万元，主要用于以下方面：国防支出 9.26 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出 2.00 万元，占 0.01%；节能环保支出 3657.70 万元，占 10.09%；城乡社区支出 28547.96 万元，占 78.74%；农林水支出 28.38 万元，占 0.07%；住房保障支出 4009.20 万元，占 11.06%。



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

2019 年度财政拨款基本支出 3328.79 万元，其中：人员经费 1481.99 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、离休费、退休费、奖励金；公用经费 1846.80 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

第二部分 部门决算情况说明

专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 6.07 万元，完成预算的 58.42%，较预算减少 4.32 万元，降低 41.58%，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 2018 年度增减少 4.33 万元，降低 41.63%，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 2018 年实际支出有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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 0 万元，增长 0%，主要是我部门 2019 年度无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门 2019 年度无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我部门 2019 年度无此项支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我部门 2019 年度无此项支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 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 0 万元，增长 0%，主要是我部门 2019 年度无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门 2019 年度无此项支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门 2019 年度无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门 2019 年度无此项支出。

（三）公务接待费支出 6.07 万元。本部门 2019 年度公务接待共 44 批次、331 人次。公务接待费支出较预算减少 4.32 万元，降低 41.58%，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；较上年度减少 4.33 万元，降低 41.63%，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。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效工作，其中，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 10877.74 万元。组织对 2019 年度城市建设改造项目等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及

资金 22047.97 万元。年初我部门工作：1、统筹安排规划布局和建设。在总体规划修编基础上，开展建设用地范围内控制性详细规划的编制工作，结合总规修编，启动控制性详细规划的编制，完善市政设施和公共服务设施。2、完善城市基础设施体系。将城市安全落实到县城建设的各个环节，依据修编的城乡总体规划启动修订和完善公共服务设施、绿地系统、道路交通、综合防灾减灾等专项规划，实现总体规划与专项规划有效衔接。3、建设资源节约和环境友好型城市。按照促进生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的总体要求，与总体规划同步编制总体城市设计，确定城市风貌特色，保护自然山水格局，优化城市布局形态，明确公共空间体系；编制城市中心区、新区、重要街道、滨水地区等能够集中体现和塑造城市风貌特色的重点地区的城市设计。

2. 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 城市道路项目等多个项目绩效自评结果。

（一）聚焦项目建设，提高城市承载能力

1. 完善城市道路系统。完成新东方步行街、存瑞大街、永安街、公园路人行道、货场街、西派出所道路、沙中南侧丁字路、建设中路西侧辅路、龙潭东街人行道、八街小巷、七街小巷等 11 项道路改造工程，并紧随市政道路工程实施 S241、公园路、110 国道、永安街、建设南路、新东方步行街等 9 条道路照明工程，新增路灯 281 套；完成府前街绿化带改造工程及龙潭东西街电缆入地工程，进一步改善居民出行环境；完成文昌北路标段工

程，彻底打通文昌路道路梗阻；完成三道沟道路排水改造工程，进一步完善城区基础设施；完成污水厂升级改造工程，保证了污水处理系统的正常运行，出水标准达到了一级标准。

2. 完善城市供水管网敷设。为保障居民用水需求，完成供水厂消毒设备升级改造工程，完成怀来县城区七街平房和工业街管网更新改造 1000 米；实施加压站蓄水池 2000 立方米扩建工程，预计 12 月底全部完工；城区供水压力流量在线监测设备安装工程项目已完成建议书和科研批复。计划 12 月底开工；第二加压站建设工程、燕山文化新城狼山南部区域供水管网工程已完成项目建议书和科研立项批复，燕山文化新城狼山北部区域供水管网工程已完成政府采购招标，此 3 项工程计划 2020 年 3 月开工建设，建成后将大大提高全县域蓄水、供水能力。同时，紧扣“智慧供水+服务民生”主线，全力推进城区智慧供水工作，让用户足不出户就可轻松交费。

3. 统筹公共服务设施建设。2019 年开工建设 16 座公厕，年底前将全部投入使用，超额完成市政府下达的 3 年公厕建设任务；城乡一体化生活垃圾转运站项目建设任务已经全部完成，目前正在进行审计工作，预计年底前完成项目审计；累计完成改造华佳住宅小区、地税局家属楼等 9 个住宅小区约 27.5 公里老旧供热管道改造，完成白酒厂家属区、金凤住宅小区等 17 栋住宅楼 4.4 万平方米外墙面积保温改造；依照法定程序，成立了临时接管工作小组，制定了《怀来县供热行业临时接管预案》，完成光远热力站、春暖热力站供热区域“直供改间供”系统改造；完

成对恒吉热力站、宏润热力站临时接管；完成滨河热力站并网整合，将滨河热力站 25 万平方米供热区域并入金旭四号热力站。

（二）深入环境整治，营造美丽宜居形象

1. 在增绿、补绿上狠下功夫。完成贤颐园、文化公园、葡园、北山公园及城区主干道时令花卉种植工作，共计 3.6 万平方米。在 G6 高速口、政府、万悦十字路口、电视台等道路节点设置立体花墙 260 米。同时，紧随市政道路改造，完成府前街、长城北路、新兴路的绿化种植，并对府前街、新兴路、广场北路等道路绿化中的缺株、死株苗木进行补植和更换；按照河北省绿道绿廊建设标准，完善北山公园绿道绿廊基础设施，年底累计建成符合标准的绿道绿廊 26.1 公里；完成滨河公园河道内的 8 个坝体塑石维修工作，维修面积约 1400 平方米，提升了滨河公园景观的美观与完整性；体育公园项目已完成设计招标工作，预计 2020 年开工，2021 年底竣工。

2. 狠抓大气污染防治工作。全年加大对施工现场大气污染防治的检查力度，累计下达各类整改通知书 31 份。并强化烧烤经营门店的管理力度，每天安排执法人员巡回检查露天烧烤现象，共取缔露天烧烤 36 起，暂扣经营车辆 3 部，城区露天烧烤得到有效管控；积极安排执法人员对城区餐饮企业、门店油烟净化设施安装情况进行摸底调查，目前城区餐饮服务单位已完成安装油烟净化装置 300 家；加大洒水降尘频次，主次干道及便道平均每天洒水降尘 12 次，特殊天气

增加 4 次，切实提高道路洁净度和路面湿化率；建成渣土车 GPS 监控系统，已于 7 月底全面实现与市局平台联网运行；金旭 5 号热力站电代煤改造项目锅炉本体、蓄热罐截止到 10 月底基础已出地面；第一批电代煤农村散户改造项目已全部完工；公服机构电代煤供暖改造项目的原有燃煤锅炉拆除工作已全部完成，电替代取暖设备已全部安装到位，现均已进入设备调试和供暖阶段。

3. 全面推进“清洁整治”行动。累计出动执法人员 6300 人次、工程机械 1580 台次对各类户外广告和门头牌匾标识，进行全面规范清理，截至目前清理各类广告 993 处，同时，结合创建文明城市工作安排集中清理卫生死角 200 余处，清运生活垃圾和建筑垃圾 700 余车，并定期安排冲洗车对主要道路的隔离护栏进行全面清洗；为加强农村人居环境治理，我局安排专门联系人，配合“两区办”，做好城乡垃圾治理、厕所改造、村容村貌等综合整治提升，并对涉及农村环境卫生问题的乡镇开展督导，建立工作台账。

（三）注重扩容提质，推动住建行业发展

1. 房地产业稳健发展。为规范房地产经纪机构经营行为，按照张家口住房和城乡建设局《关于开展房地产中介市场专项整治实施方案的通知》要求，分别对全县楼盘销售中心、经纪机构进行了为期 20 余天的专项检查和排查，重点对经纪机构备案情况、从业人员情况、信息公示情况、法律法规执行情况等进行全面摸排、登记。同时，按照上级要求严格做好

全县房地产经纪机构的备案工作。截至目前，全县商品房网签归档 7732 套，面积 74.04 万平方米，总金额 69.9 亿元。

2. 提升住房保障水平。2019 年发放城镇住房保障家庭租赁补贴 91 户，总计发放补贴 3.141 万元，超额完成市政府下达我县发放城镇住房保障家庭租赁补贴 10 户。并紧随发放补贴政策，全年分配保障性住房 18 套；我县人才安居住房项目落实在京西·泰和城 5#住宅楼，目前该楼已基本建成，正在进行室外配套设施建设，预计 2020 年竣工并交付使用；2019 年我县 66 户危房改造农户已全部完成改造任务，下发补助资金 57.9 万元，全部改造农户对危房改造结果表示非常满意。

3. 积极推动棚户区改造任务。统筹推进已启动实施的多批次棚改项目。2018 年已启动的五个棚户区改造项目，截至目前天润园 B 组团征、四街南侧、西粮库区域收率达到 90%以上；九街南侧、职教中心北侧区域征收率为 80%以上。

四）强化日常监管，落实行业管理职责

1. 建筑质量安全监管切实加强。全年累计监督工程 237 项，总建筑面积 815.34 万平方米，实施施工安全检查 330 余组次，下达各类整改通知书 41 份，其中停工整改通知书 10 份，限期整改通知书 31 份，消除施工安全隐患 180 余项。

2. 燃气企业安全监管成效明显。累计开展燃气安全检查各类专项排查整治活动 7 次，下发隐患整改通知书 64 份，发现并整改安全隐患 200 余项，同时，我局燃气管理工作年度考核

排名位于全市各县区第一名。

3. 人防质量安全监管有序开展。全年共受理人防质量监督报监手续 12 项，监督交底 13 次，监督抽查 120 余次，竣工验收 2 次，未竣工违法占用人防工程专项巡查 1 次，并完成收缴易地建设费 1132 余万元

二、存在的问题

1. 受国家土地政策影响及道路贯通、程序繁琐、资金短缺等原因，导致部分重点项目建设相对滞后。
2. 随着我县环卫城乡一体化的实施，日产生活垃圾全部运送至生活垃圾填埋场进行处理，从而极大缩短了垃圾场设计的使用年限。因此，在垃圾焚烧发电场投用前扩容现有生活垃圾填埋场迫在眉睫。
3. 佳金禾煤改电项目因无土规模指标，影响工程进度。

3. 财政评价项目绩效评价结果：无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2018 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门是财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3074.47 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 194.16 万元、政府采购工程支出

2815.80 万元、政府采购服务支出 64.51 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%

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年减少 5 辆，主要是这 5 辆车是电动巡逻车，不属于非机动车。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是 1 辆华丽面包车；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），与上年持平，主要是数字化城市管理软件，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算无收支及结转结余情况，故国有资本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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省张家口市怀来县建设局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15315.60	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22070.38	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	9.26
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	2.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	3657.70
	11		十一、城乡社区支出	39	28547.96
	12		十二、农林水支出	40	28.38
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	4009.20
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	37385.98	本年支出合计	52	36254.50
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	14846.30	年末结转和结余	54	15977.78
	27			55	
总计	28	52232.28	总计	56	52232.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：河北省张家口市怀来县建设局（本级）

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		37385.98	37385.98					
203	国防支出	1196.00	1196.00					
20306	国防动员	1196.00	1196.00					
2030603	人民防空	1196.00	1196.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
20701	文化和旅游	2.00	2.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00					
211	节能环保支出	3657.70	3657.70					
21103	污染防治	3657.70	3657.70					
2110301	大气	3657.70	3657.70					
212	城乡社区支出	28492.70	28492.70					
21201	城乡社区管理事务	3264.86	3264.86					
2120101	行政运行	2744.86	2744.86					
2120104	城管执法	497.00	497.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.00	23.00					
21203	城乡社区公共设施	1165.46	1165.46					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1165.46	1165.46					
21205	城乡社区环境卫生	1992.00	1992.00					
2120501	城乡社区环境卫生	1992.00	1992.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15823.96	15823.96					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2120801	征地和拆迁补偿支出	8112.51	8112.51					
2120803	城市建设支出	7711.45	7711.45					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6246.42	6246.42					
2121301	城市公共设施	6246.42	6246.42					
213	农林水支出	28.38	28.38					
21305	扶贫	28.38	28.38					
2130599	其他扶贫支出	28.38	28.38					
221	住房保障支出	4009.20	4009.20					
22101	保障性安居工程支出	4009.20	4009.20					
2210103	棚户区改造	3285.00	3285.00					
2210106	公共租赁住房	705.00	705.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	19.20	19.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省张家口市怀来县建设局（本级）

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		36254.50	3328.79	32925.71			
203	国防支出	9.26	9.26				
20306	国防动员	9.26	9.26				
2030603	人民防空	9.26	9.26				
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
20701	文化和旅游	2.00		2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00			
211	节能环保支出	3657.70		3657.70			
21103	污染防治	3657.70		3657.70			
2110301	大气	3657.70		3657.70			
212	城乡社区支出	28547.96	3319.53	25228.43			
21201	城乡社区管理事务	3342.53	3319.53	23.00			
2120101	行政运行	2807.16	2807.16				
2120104	城管执法	512.37	512.37				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.00		23.00			
21203	城乡社区公共设施	1165.46		1165.46			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1165.46		1165.46			
21205	城乡社区环境卫生	1992.00		1992.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1992.00		1992.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支	15823.96		15823.96			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	8112.51		8112.51			
2120803	城市建设支出	7711.45		7711.45			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6224.01		6224.01			
2121301	城市公共设施	6224.01		6224.01			
213	农林水支出	28.38		28.38			
21305	扶贫	28.38		28.38			
2130599	其他扶贫支出	28.38		28.38			
221	住房保障支出	4009.20		4009.20			
22101	保障性安居工程支出	4009.20		4009.20			
2210103	棚户区改造	3285.00		3285.00			
2210106	公共租赁住房	705.00		705.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	19.20		19.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北省张家口市怀来县建设局（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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15315.60	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	22070.38	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	9.26	9.26	
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2.00	2.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	3657.70	3657.70	
	11		十一、城乡社区支出	40	28547.96	6499.99	22047.97
	12		十二、农林水支出	41	28.38	28.38	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	4009.20	4009.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	37385.98	本年支出合计	53	36254.50	14206.53	22047.97
年初财政拨款结转和结余	25	14846.30	年末财政拨款结转和	54	15977.78	3901.95	12075.83

第四部分 2019 年度部门决算报表

			结余				
一、一般公共预算财政拨款	26	2792.88		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	12053.42		56			
	28			57			
总计	29	52232.28	总计	58	52232.28	18108.48	34123.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省张家口市怀来县建设局（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		14206.53	3328.79	10877.74
203	国防支出	9.26	9.26	
20306	国防动员	9.26	9.26	
2030603	人民防空	9.26	9.26	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化和旅游	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
211	节能环保支出	3657.70		3657.70
21103	污染防治	3657.70		3657.70
2110301	大气	3657.70		3657.70
212	城乡社区支出	6499.99	3319.53	3180.46
21201	城乡社区管理事务	3342.53	3319.53	23.00
2120101	行政运行	2807.16	2807.16	
2120104	城管执法	512.37	512.37	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.00		23.00
21203	城乡社区公共设施	1165.46		1165.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1165.46		1165.46
21205	城乡社区环境卫生	1992.00		1992.00
2120501	城乡社区环境卫生	1992.00		1992.00
213	农林水支出	28.38		28.38
21305	扶贫	28.38		28.38
2130599	其他扶贫支出	28.38		28.38
221	住房保障支出	4009.20		4009.20
22101	保障性安居工程支出	4009.20		4009.20
2210103	棚户区改造	3285.00		3285.00
2210106	公共租赁住房	705.00		705.00
2210199	其他保障性安居工程支出	19.20		19.20

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省张家口市怀来县建设局（本级）

金额单位：万元

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	1301.60	302	商品和服务支出	1764.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	443.34	30201	办公费	941.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.80	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.91	30203	咨询费		310	资本性支出	82.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	259.58	30205	水费		31002	办公设备购置	82.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.09	30206	电费	13.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	102.55	30207	邮电费	46.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.49	30208	取暖费	13.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.21	30211	差旅费	34.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.70	30214	租赁费	2.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	180.39	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.96	30216	培训费	3.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	167.77		公务接待费	6.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.96	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	96.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.56	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.66	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	42.27			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	498.93			
人员经费合计		1481.99	公用经费合计					1846.80

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：河北省张家口市怀来县建设局（本级）

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
10.39					10.39
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
6.07					6.07

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北省张家口市怀来县建设局（本级）

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	12053.42	22070.38	22047.97		22047.97	12075.83
212	城乡社区支出	12053.42	22070.38	22047.97		22047.97	12075.83
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		15823.96	15823.96		15823.96	
2120801	征地和拆迁补偿支出		8112.51	8112.51		8112.51	
2120803	城市建设支出		7711.45	7711.45		7711.45	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12053.42	6246.42	6224.01		6224.01	12075.83
2121301	城市公共设施	12053.42	6246.42	6224.01		6224.01	12075.83

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北省张家口市怀来县建设局（本级）

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支出情况，按要求空表列示。

