

附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖北省城乡建设发展中心

2020年度

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	1,040.80	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		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	35.80	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	6.03	八、社会保障和就业支出		39	44.75
		9		九、卫生健康支出		40	
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	1,027.79
		12		十二、农林水支出		43	
		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	
		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、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	1,082.63	本年支出合计		58	1,072.54
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	10.09
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总 计		31	1,082.63	总 计		62	1,082.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件2

收入决算表

公开02表

部门：湖北省城乡建设发展中心

2020年度

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		1,082.63	1,040.80		35.80			6.03
208	社会保障和就业支出	44.75	44.75					
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	29.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92					
212	城乡社区支出	1,037.88	996.05		35.80			6.03
21201	城乡社区管理事务	1,037.88	996.05		35.80			6.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,037.88	996.05		35.80			6.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

支出决算表

公开03表

部门：湖北省城乡建设发展中心

2020年度

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		1,072.54	862.69	209.86			
208	社会保障和就业支出	44.75	44.75				
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	29.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92				
212	城乡社区支出	1,027.79	817.93	209.86			
21201	城乡社区管理事务	1,027.79	817.93	209.86			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,027.79	817.93	209.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖北省城乡建设发展中心

2020年度

公开04表
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	1,040.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.75	44.75		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	996.05	996.05		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,040.80	本年支出合计	59	1,040.80	1,040.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	1,040.80	总计	64	1,040.80	1,040.80		

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结余情况。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖北省城乡建设发展中心

2020年度

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		1,040.80	830.94	209.86
208	社会保障和就业支出	44.75	44.75	
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	29.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	
212	城乡社区支出	996.05	786.19	209.86
21201	城乡社区管理事务	996.05	786.19	209.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	996.05	786.19	209.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湖北省城乡建设发展中心

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	501.17	302	商品和服务支出	47.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.67	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.69	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.17	30203	咨询费		310	资本性支出	18.97
30106	伙食补助费	10.76	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.58	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	18.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.83	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.92	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	1.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.00	30213	维修（护）费	2.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	263.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	172.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助	63.32	30227	委托业务费	3.88	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.60	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	1.03	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.70			
人员经费合计		764.31	公用经费合计				66.63	

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。

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

公开07表

部门：湖北省城乡建设发展中心

2020年度

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
						1.03		1.03		1.03	

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。

附件8

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：湖北省城乡建设发展中心 2020年度

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：湖北省城乡建设发展中心

2020年度

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。

附件10

2020年度城乡建设综合管理工作经费项目绩效自评表

填报单位：湖北省城乡建设发展中心

填报日期：2021年3月20日

项目名称		住房和城乡建设管理工作经费				
主管部门		湖北省住房和城乡建设厅		项目实施单位	湖北省城乡建设发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付				
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				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	265.1	185.29	69.89%	13.98分
	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
年度目标1 （57分）	产出指标 （33分）	数量指标 （11分）	足额征收租金 （11分）	95%	76.67%	8.88分
		数量指标 （11分）	人员考核发证（本） （11分）	30000本	23213本	8.51分
		质量指标 （11分）	服务对象完成培训考核 （11分）	100%	100%	11分
	效益指标 （24分）	可持续影响指标 （12分）	规范培训考核发证流程，确保企业从业人员素质提升。（12分）	100000人	162574人	12分
		社会效益指标 （12分）	持证人员数量（12分）	210000人	239560人	12分
年度目标2 （23分）	产出指标 （12分）	数量指标 （12分）	人员考核监管量（人） （12分）	100000人	162574人	12分
	效益指标 （11分）	社会效益指标 （11分）	服务对象满意度 （12分）	95%	100%	11分
总分						89.37分
偏差大或目标未完成原因分析		<p>① 预算执行方面。项目年初预算280.6万元，预算调减15.5万元，当年实际可支配预算数265.1万元，实际支出185.29万元，预算执行率69.89%。</p> <p>② 一是受疫情影响，施工现场专业人员培训测试于2020年6月启动，开展培训和测试时间仅为半年。二是施工现场专业人员测试采用住建部统一题库，科目难度较大，通过率仅55.64%。</p> <p>③ 疫情防控期间，按照《省人民政府办公厅关于印发应对新型冠状病毒肺炎疫情支持中小微企业共渡难关有关政府措施的通知》（鄂政办发〔2020〕5号）文件精神，减免中小微企业房租共计158.81万元。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>① 预算执行率有待提高，下一步将实行预算执行进度定期通报制，坚持问题导向，深入查找预算执行中存在的困难和问题，积极采取有针对性的措施。</p> <p>② 根据绩效指标体系与本次绩效评价情况，在下年度设定目标时尽可能充分预估可能出现的情况，保障绩效指标体系设置科学、合理</p>				