



# 2021 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：333

单位名称：保定市徐水区住房和城乡建设局

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

保定市徐水区住房和城乡建设局  
二〇二二年十一月



# 目录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分部门概况

## 一、部门职责

根据《保定市徐水区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区住房和城乡建设局的主要职责是：

根据《保定市徐水区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区住房和城乡建设局的主要职责是：

根据保定市徐水区委办公室、区人民政府办公室《关于印发保定市徐水区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（徐办字[2019]7号），我局单位职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、市、区相关建设工作的法规、方针、政策。依据有关规定进行行业管理，根据本区国民经济和社会发展规划，制定本区住房和城乡建设工作的中长期规划和具体实施计划。

（二）推进住房制度改革，依据上级住房政策，拟定适合本区的住房制度改革的具体方案并组织实施。

（三）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。会同有关单位建立健全全区建筑市场管理体系，规范建筑市场，监督管理建筑市场准入、工程招投标、工程咨询、工程监理、工程质量、工程稽查（事中、事后）和安全；组织或参与重大工程质量事故的调查处理；负责工程质量的审核与评定及受理工程质量纠纷；负责全区建筑施工企业和建筑产品生产企业资质的管理工作；负责建筑行业职业健康的监督管理工作。

（四）参与工程建设的前期准备工作，全面负责工程建设实施阶段的管理工作；监督检查工程质量及施工安全。

(五) 参与制定城镇国土规划和区域规划，负责城市科研、名城保护；指导城市地下空间开发和利用工作。

(六) 规范房地产市场秩序，负责全区住宅与房地产行业管理；制定房地产行业和房地产市场的有关规章并监督执行；提出房地产的行业发展规划和产业政策，负责房地产开发、商品房预(销)售、房地产交易管理；同时受区政府委托负责管理房屋拆迁工作。

(七) 拟定全区危旧住房的改造计划并组织实施。指导全区乡镇和村庄的建设与管理，指导农村住房建设、安全及危房改造，推动村镇建设的改革与发展。

(八) 负责建设系统的普法培训和行政执法证件的申报、发放和管理工作，负责住房和城乡建设系统的法制宣传教育工作。

(九) 负责城建档案、建设信息的管理工作。

(十) 负责管理全区实施绿色建筑、城镇减排工作；会同有关单位拟定建筑节能政策、规划并监督实施；负责管理和指导全区新型墙体材料及建筑节能产品的监督管理以及超低能耗建筑、装配式建筑、粉煤灰综合利用、散装水泥等的推广应用。

(十一) 落实上级住房保障相关政策并指导实施，建立和完善本区保障性住房管理制度，会同有关单位做好中央、省、市有关保障性住房资金安排并监督实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；保障本区城镇低收入家庭住房。

(十二) 负责本区物业服务的监督管理工作。

(十三) 承担和实施建立科学规范的工程建设标准体系；监督指导全区各类工程建设标准、定额的实施；对工程造价实施管理；组织发布工程造价信息；负责工程造价的审核与评定及受理工程造价纠纷；

(十四) 承办区委、区政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区住房和城乡建设局	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：保定市徐水区住房和城乡建设局

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	5820.06	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	8348.27	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	3.81	八、社会保障和就业支出	39	501.62
	9		九、卫生健康支出	40	94.24
	10		十、节能环保支出	41	1252.19
	11		十一、城乡社区支出	42	10925.41
	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	2864.49
	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	199.00
	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	14172.14	本年支出合计	58	15836.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1756.10	年末结转和结余	60	91.28
	30			61	
总计	31	15928.24	总计	62	15928.24

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

部门：保定市徐水区住房和城乡建设局

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
<b>合计</b>		<b>14172.14</b>	<b>14168.33</b>					<b>3.81</b>
208	社会保障和就业支出	406.85	406.85					
20805	行政事业单位养老支出	398.06	398.06					
2080501	行政单位离退休	28.73	28.73					
2080502	事业单位离退休	64.16	64.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.11	212.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.06	93.06					
20809	退役安置	8.79	8.79					
2080905	军队转业干部安置	8.79	8.79					
210	卫生健康支出	94.24	94.24					
21011	行政事业单位医疗	94.24	94.24					
2101101	行政单位医疗	94.24	94.24					
211	节能环保支出	1252.19	1252.19					
21103	污染防治	1200.00	1200.00					
2110301	大气	1200.00	1200.00					
21110	能源节约利用	52.19	52.19					
2111001	能源节约利用	52.19	52.19					
212	城乡社区支出	10640.70	10636.89					3.81
21201	城乡社区管理事务	1841.85	1838.04					3.81
2120101	行政运行	128.39	128.39					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1713.46	1709.65					3.81

21203	城乡社区公共设施	450.58	450.58					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	450.58	450.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8159.47	8159.47					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3017.87	3017.87					
2120802	土地开发支出	3136.00	3136.00					
2120810	棚户区改造支出	1076.35	1076.35					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	929.26	929.26					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	188.80	188.80					
2121302	城市环境卫生	188.80	188.80					
221	住房保障支出	1579.16	1579.16					
22101	保障性安居工程支出	1416.45	1416.45					
2210105	农村危房改造	171.45	171.45					
2210108	老旧小区改造	1245.00	1245.00					
22102	住房改革支出	162.71	162.71					
2210201	住房公积金	162.71	162.71					
224	灾害防治及应急管理支出	199.00	199.00					
22401	应急管理事务	199.00	199.00					
2240104	灾害风险防治	199.00	199.00					

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

部门：保定市徐水区住房和城乡建设局

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		<b>15836.96</b>	<b>2653.67</b>	<b>13183.28</b>			
208	社会保障和就业支出	501.62	492.83	8.79			
20805	行政事业单位养老支出	492.83	492.83				
2080501	行政单位离退休	119.55	119.55				
2080502	事业单位离退休	68.11	68.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.11	212.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.06	93.06				
20809	退役安置	8.79		8.79			
2080905	军队转业干部安置	8.79		8.79			
210	卫生健康支出	94.24	94.24				
21011	行政事业单位医疗	94.24	94.24				
2101101	行政单位医疗	94.24	94.24				
211	节能环保支出	1252.19		1252.19			
21103	污染防治	1200.00		1200.00			
2110301	大气	1200.00		1200.00			
21110	能源节约利用	52.19		52.19			
2111001	能源节约利用	52.19		52.19			
212	城乡社区支出	10925.41	1903.89	9021.52			
21201	城乡社区管理事务	2126.56	1903.89	222.67			
2120101	行政运行	315.81	315.81				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	69.30		69.30			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1741.46	1588.09	153.37			

21203	城乡社区公共设施	450.58		450.58			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	450.58		450.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8159.47		8159.47			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3017.87		3017.87			
2120802	土地开发支出	3136.00		3136.00			
2120810	棚户区改造支出	1076.35		1076.35			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	929.26		929.26			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	188.80		188.80			
2121302	城市环境卫生	188.80		188.80			
221	住房保障支出	2864.49	162.71	2701.78			
22101	保障性安居工程支出	2701.78		2701.78			
2210105	农村危房改造	247.05		247.05			
2210108	老旧小区改造	2454.73		2454.73			
22102	住房改革支出	162.71	162.71				
2210201	住房公积金	162.71	162.71				
224	灾害防治及应急管理支出	199.00		199.00			
22401	应急管理事务	199.00		199.00			
2240104	灾害风险防治	199.00		199.00			

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：保定市徐水区住房和城乡建设局

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	5820.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8348.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	501.62	501.62		
	9		九、卫生健康支出	41	94.24	94.24		
	10		十、节能环保支出	42	1252.19	1252.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	10925.07	2576.79	8348.27	
	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	2864.49	2864.49		
	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	199.00	199.00		
	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	14168.33	本年支出合计	59	15836.61	7488.34	8348.27	
年初财政拨款结转和结余	28	1668.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1668.28		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	15836.61	总计	64	15836.61	7488.34	8348.27	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：保定市徐水区住房和城乡建设局

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
<b>合计</b>		<b>7488.34</b>	<b>2653.33</b>	<b>4835.01</b>
208	社会保障和就业支出	501.62	492.83	8.79
20805	行政事业单位养老支出	492.83	492.83	
2080501	行政单位离退休	119.55	119.55	
2080502	事业单位离退休	68.11	68.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.11	212.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.06	93.06	
20809	退役安置	8.79		8.79
2080905	军队转业干部安置	8.79		8.79
210	卫生健康支出	94.24	94.24	
21011	行政事业单位医疗	94.24	94.24	
2101101	行政单位医疗	94.24	94.24	
211	节能环保支出	1252.19		1252.19
21103	污染防治	1200.00		1200.00
2110301	大气	1200.00		1200.00
21110	能源节约利用	52.19		52.19
2111001	能源节约利用	52.19		52.19
212	城乡社区支出	2576.79	1903.54	673.25
21201	城乡社区管理事务	2126.22	1903.54	222.67
2120101	行政运行	315.81	315.81	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	69.30		69.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1741.11	1587.74	153.37
21203	城乡社区公共设施	450.58		450.58
2120399	其他城乡社区公	450.58		450.58

	共设施支出			
221	住房保障支出	2864.49	162.71	2701.78
22101	保障性安居工程支出	2701.78		2701.78
2210105	农村危房改造	247.05		247.05
2210108	老旧小区改造	2454.73		2454.73
22102	住房改革支出	162.71	162.71	
2210201	住房公积金	162.71	162.71	
224	灾害防治及应急管理支出	199.00		199.00
22401	应急管理事务	199.00		199.00
2240104	灾害风险防治	199.00		199.00

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明细表

公开 06 表

部门：保定市徐水区住房和城乡建设局

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	2315.78	302	商品和服务支出	158.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	764.99	30201	办公费	25.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.00	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	534.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	93.06	30207	邮电费	12.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.20	30208	取暖费	11.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.72	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	162.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	187.20	30214	租赁费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	178.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	101.17	30216	培训费	1.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.99		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	7.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.92	30229	福利费	36.32	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	2.04	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.92			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.72			
人员经费合计		2494.53	公用经费合计					158.80

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：保定市徐水区住房和城乡建设局

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
5.60		5.40		5.40	0.20
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
2.04		2.04		2.04	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：保定市徐水区住房和城乡建设局

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			<b>8348.27</b>	<b>8348.27</b>		<b>8348.27</b>	<b>8348.27</b>
212	城乡社区支出		8348.27	8348.27		8348.27	8348.27
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		8159.47	8159.47		8159.47	8159.47
2120801	征地和拆迁补 偿支出		3017.87	3017.87		3017.87	3017.87
2120802	土地开发支出		3136.00	3136.00		3136.00	3136.00
2120810	棚户区改造支 出		1076.35	1076.35		1076.35	1076.35
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		929.26	929.26		929.26	929.26
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		188.80	188.80		188.80	188.80
2121302	城市环境卫生		188.80	188.80		188.80	188.80

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：保定市徐水区住房和城乡建设局

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			

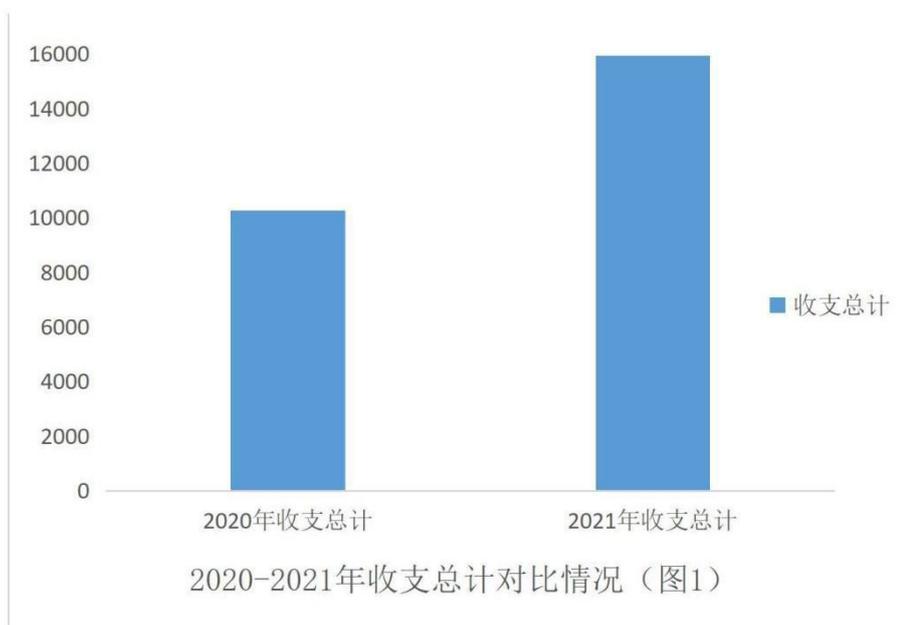
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。）



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

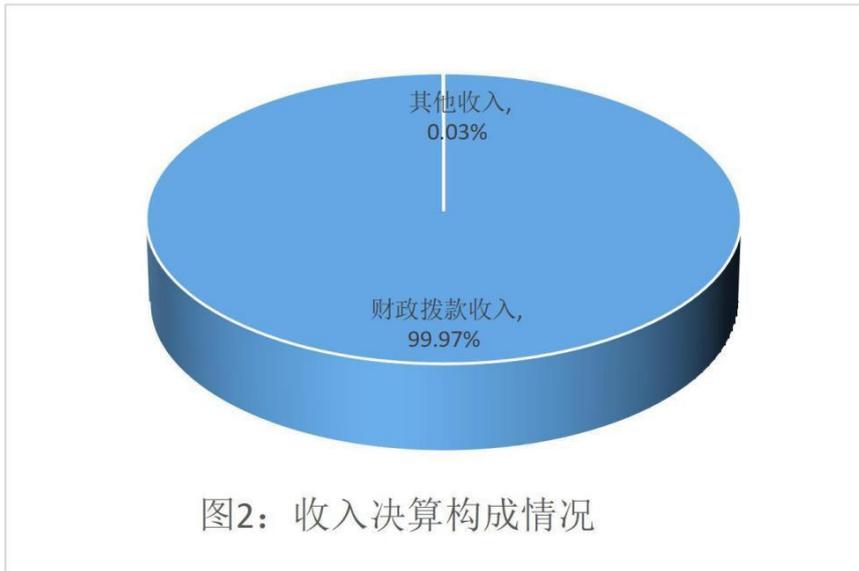
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）15928.24 万元。与2020 年度决算相比，收支各增加5458.05 万元，增长52.13%，主要原因是 2021 年政府性基金预算项目增加，收入支出相应增加。



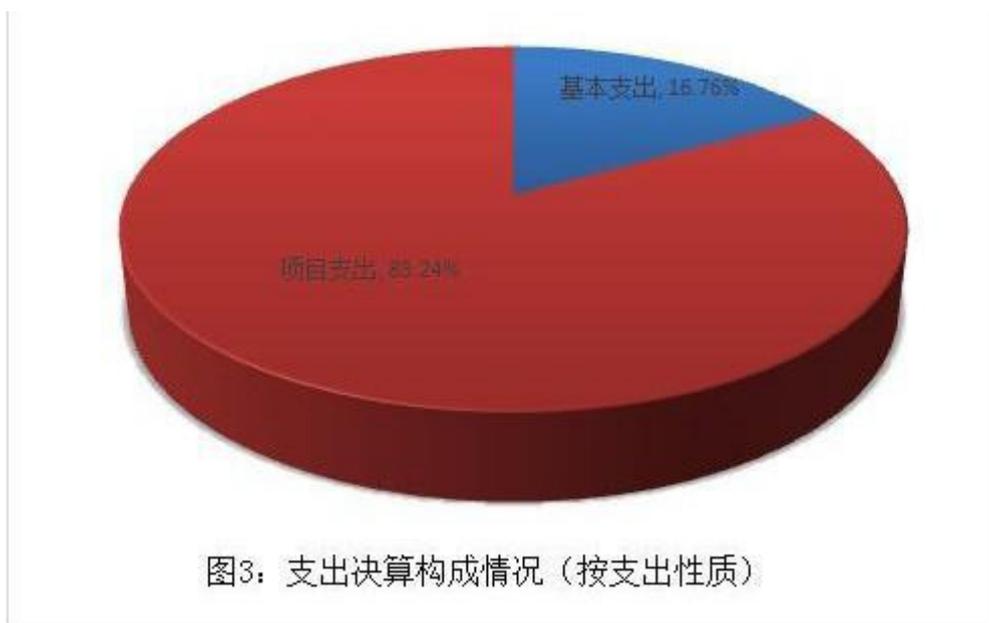
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 14172.14万元，其中：财政拨款收入 14168.33 万元，占 99.97%；其他收入 3.81 万元，占 0.03%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 15836.96 万元，其中：基本支出 2653.67 万元，占 16.76%；项目支出 13183.28 万元，占 83.24%；如图所示：



#### 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 2020 年度决算对比情况

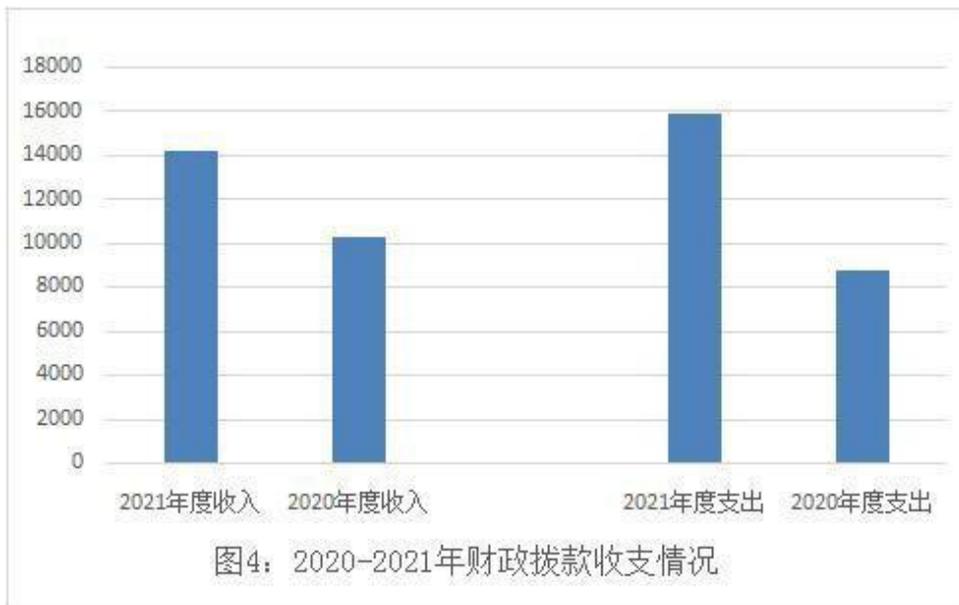
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 14168.33 万元，比2020 年度增加 3900.15 万元，增长 37.98%，主要是本年度政府性基金项目增加，收入增加；本年支出 15836.61 万元，增加 7116.26 万元，增长 81.61%，主要是主要是本年度政府性基金项目增加，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5820.06 万元，比上年减少 1306.45，降低 18.33%，主要是2021年预算项目减少，收入减少；本年支出 7488.34 万元，比上年增加 1909.66 万元，增长 34.23%，主要是住房保障支出和灾害防治及应急管理支出项目 增加，支出增加；

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8348.27 万元，比上年增加 5206.60 万元，增长 165.73%，主要是 2021 年政府性基金

预算项目增加，收入增加；本年支出 8348.27 万元，比上年增加 5206.60 万元，增长 165.73%，主要是 2021 年政府性基金预算项目增加，支出增加；

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无支出。



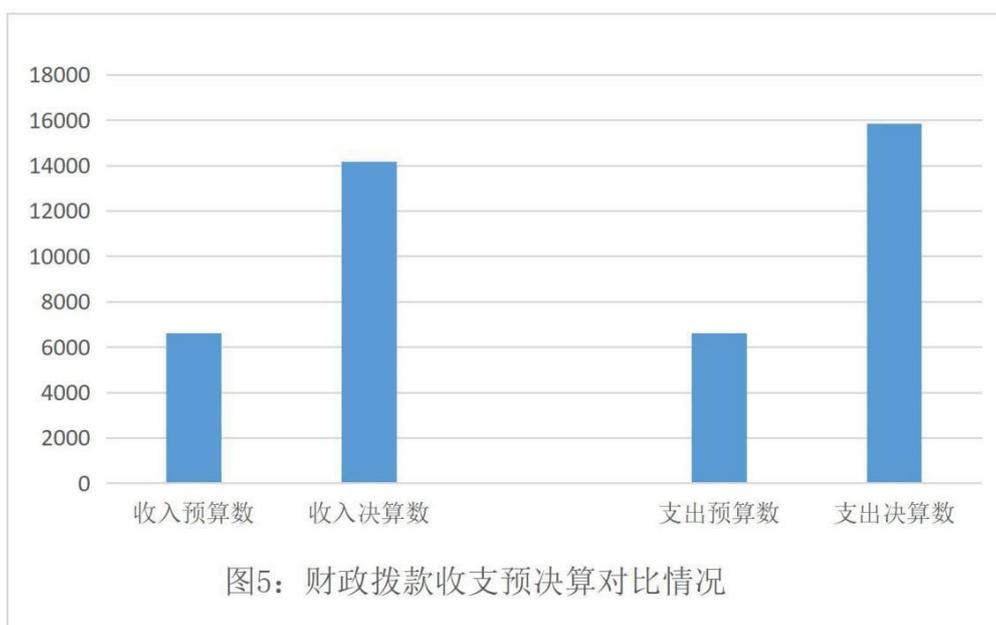
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 14168.33 万元，完成年初预算的 114.38%，比年初预算增加 7559.43 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金项目增加，收入增加；本年支出 15836.96 万元，完成年初预算的 139.63%，比年初预算增加 9228.06 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是政府性基金项目增加，支出增加。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 129.32%，比年初预算增加 309.18 万元，主要是住房保障支出和灾害防治及应急管理支出项目增加，收入增加；支出完成年初预算135.16%，比年初预算增加 1937.46 万元，主要是住房保障支出和灾害防治及应急管理支出项目增加，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算286.12%，比年初预算增加 7250.25 万元，主要是政府性基金项目增加，收入增加；支出完成年初预算 286.12%，比年初预算增加 7250.25 万元，主要是政府性基金项目增加，支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 15836.96 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 501.62 万元，占 3.17%，主要用于单位退休人员工资福利等支出；卫生健康支出 94.24 万元，占0.60%，主要用于单位缴纳医疗保险等支出；节能环保支出 1252.19 万元，占 7.91%，主要用于大气污染防治等支出；城乡社区支出 10925.41 万元，占 68.99%，主要用于城乡社区管理事务等支出；住房保障（类）支出 2864.49 万元，占 18.09%，主要用于农村危房改造和城区老旧小区改造等支出；灾害防治及应急管理支出 199 万元，占 1.26%，主要用于灾害风险防治等支出。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2653.33 万元，其中：

人员经费 2494.53 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 158.80 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.60 万元，支出决算为 2.04 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 0.62 万元，降低 23.31%，主要原因是按政策压减三公经费等各项支出；较预算数减少 3.36 万元，降低 62.00%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2021 年度缩减“三公”经费支出。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中因公出国（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）费支出较预算持平；较上年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.40 万元，支出决算 2.04 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 0.62 万元，降低 23.31%，主要原因是按政策压减三公经费等各项支出；较年初预算数减少 3.36 万元，降低 62.00%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧

日子”要求，厉行节约严抓支出，2021 年度缩减“三公”经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 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与预算持平，与 2020 年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 2.04 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公务用车运行维护费支出较上年减少 0.62 万元，降低 23.31%，主要原因是按政策压减三公经费等各项支出；较年初预算数减少 3.36 万元，降低 62.00%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2021 年度缩减“三公”经费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.20 万元，支出决算 0 万元，降低 100%，与 2020 年决算持平，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2021 年度未发生公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 16 个，共涉及资金 3028.01 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 52.03%。组织对 2021 年度益民奶牛养殖厂拆迁补偿款、西湖家园项目建设费用、职中路拆迁安置房资金、阳光佳源棚户区改造解遗土地费用、阳光佳源项目资金等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7419.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 88.87%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位依托河北省政府财政管理信息系统，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。如我单位的农村危房改造项目，按照财政要求和项目实施目的，设定该项目为完成四类重点对象危房改造任务，改造后房屋验收合格比例在 95%。资金是否及时拨付，实际支出比例是否在 95%以上，实际完成率是否达到 90%以上。该项目年初预算安排 170 万元，调整预算数 141.45 万元，截至年末实际支出 141.45 万元。支付比例 100%，预期指标值 50 户，实际完成值 50 户，改造后房屋验收合格比例在 100%。实现了改善危房改造户房屋加强抗震性能、居住环境人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件，改善了居民生活、居住环境，保证了居住安全性能的绩效目标。

本部门在今年部门决算公开中反映农村危房改造项目、房产管理经费及益民奶牛养殖厂拆迁补偿款项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）农村危房改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，农村危房改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 141.45 万元，执行数为 141.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，帮助住房最危险、经济最贫困农户解决最基本的安全住房，改善农村住房条件，奠定脱贫攻坚基础。完成农村危房改造任务，有效提升贫困户的幸福感和满意度。通过开展农村危房改造项目，加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	农村危房改造		是否为专项资金	否	实施主管单位	333001 - 保定市徐水区住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	141.45	到位数	141.45		执行数	141.450000		100		
	其中:财政资金	141.45	其中:财政资金	141.45		其中:财政资金	141.450000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成农村危房改造任务，有效提升贫困户的幸福感和满意度。				按目标完成。				100.00		
	通过开展农村危房改造项目，加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹。				按目标完成。				100.00		
	帮助住房最危险、经济最贫困农户解决最基本的安全住房，改善农村住房条件，奠定脱贫攻坚基础。				按目标完成。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困户危房改造数量	完成四类重点对象危房改造任务	10.00	>=	50	户	50户	完成	10

	质量指标	★★★改造后验收合格率	改造后验收全部合格	20.00	>=	100	100%	1	完成	20
	时效指标	当年开工率	当年全部开工	20.00	>=	100	%	1	完成	20
	成本指标	★危房改造补助标准	按类别分档次进行资金补助	10.00	文字描述		元/户	按类别分档次进行资金补助	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋在本地抗震地震中表现	30.00	文字描述		无严重损毁	改造完成后房屋在本地抗震中无严重损毁。	完成	30
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	杨艳秀		联系电话:	8670716						

(2) 益民奶牛养殖厂拆迁补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，益民奶牛养殖厂拆迁补偿款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.67 万元，执行数为 21.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，拓宽改造道路，改善人们出行环境。缓解交通出行压力，提高城区环境品味。及时发放补偿款，达到被拆迁户满意。

一、基本情况	项目名称	益民奶牛养殖厂拆迁补偿款		是否为专项资金	否	实施主管单位	333001 - 保定市徐水区住房和城乡建设局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	21.67	到位数	21.67	21.67	执行数	21.67	21.67	100		
	其中:财政资金	21.67	其中:财政资金	21.67	21.67	其中:财政资金	21.67	21.67			
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	拓宽改造道路,改善人们出行环境。				按目标完成。				100.00		
	缓解交通出行压力,提高城区环境品味。				按目标完成。				100.00		
	及时发放补偿款,达到被拆迁户满意。				按目标完成。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补偿款发放到位率。	补偿款按时足额发放。	10	>=	100	%	100%	完成	10
		质量指标	城市基础设施建设工作目标完成率	年工作目标任务完成情况。	20	>=	100	%	100%	完成	20
		时效指标	及时补偿到位。	补偿发放及时。	20	>=	100	%	100%	完成	20
		成本指标	年补偿款。	每年发放补偿款。	10	文字描述	0	每年按时足额发放补偿款。	足额发放补偿款	完成	10
	效益指标	社会效益指标	配套设施完成率(%)	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率。	30	>=	100	%	100%	完成	30
预算执行率	预算执行率			10						10	

	自评总分	100		
五、存在问题原因及整改措施	无			
填报人:	杨艳秀	联系电话:	8670716	

(3) 房产管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，房产管理经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，加强房地产市场监管力度。加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行。

一、基本情况	项目名称	房产管理经费		是否为专项资金	否	实施主管单位	333001 - 保定市徐水区住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.000000	到位数	5.000000		执行数	5.000000		100.00		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	5.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	加强房地产市场监管力度。				按目标完成。				100.00		
	加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。				按目标完成。				100.00		
	提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行。				按目标完成。				100.00		
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

完成情况									值		
	产出指标	质量指标	办公自动化覆盖率(%)	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率	20.00	>=	100	%	1	完成	20.00
		数量指标	综合事务管理工作完成率	各项综合事务工作任务完成情况	10.00	>=	100	%	1	完成	10.00
		时效指标	统计分析工作完成及时率	及时完成房地产市场监管工作	20.00	>=	100	%	1	完成	20.00
		成本指标	办公自动化维护	办公自动化维护费用	10.00	文字描述		年维护费50000元	年维护费用5万元	完成	10.00
	效益指标	社会效益指标	提高房地产市场监管工作效率	通过办公自动化提高监管工作效率	30.00	>=	95	%	0.95	完成	30.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	杨艳秀			联系电话:	8670716						

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 158.80 万元，较 2020 年度增加 63.61 万元，增长 66.83%，主要原因为：2021 年机构运行支出增加，费用增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2144.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 22.42 万元、政府采购工程支出 2119.72 万元、政府采购服务支出 2.19 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2144.33 万元，其中授予小微企业合同金额 2144.33 万元。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是无增加。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 2 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，其他用车主要是无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是单位无价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是单位无价值 100 万元以上的专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出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。



## 第四部分相关名词解释

**(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。