



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：334

单位名称：石家庄市裕华区住房和城乡建设局

二〇二二年十月



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

(一) 贯彻执行国家、省、市住房城区建设工作的方针、政策和法律、法规，负责全区住房城区建设行业安全监管，负责全区住房城区建设执法、监督工作；配合上级做好建设行业诚信体系建设工作；研究提出住房城区建设领域重大问题的政策建议。

(二) 贯彻落实城区住房保障相关政策；负责保障性住房规划和年度计划的拟订，并组织实施；负责公共保障房保障对象的资格审核和违规处罚工作；负责住房制度改革工作；负责区属单位公有住房出售及住房资金的归集、使用和管理。

(三) 负责房屋安全管理和室内装饰装修管理工作；负责推进棚户区改造工作，编制棚户区改造中长期规划并负责年度计划的申报工作。

(四) 贯彻落实物业行业发展规划并组织实施；负责物业管理行政执法工作，规范物业服务市场；负责住宅区业主大会和业主委员会组建的监督指导工作；负责老旧小区整治工作。

(五) 按权限负责辖区内当地产开发企业和房产经纪机构监督管理。

(六) 负责建筑工程质量安全监督；监督实施建筑工程质量、施工安全、竣工验收政策和规章制度；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及国家统一的行业标准；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理、约谈工作；负责建筑工程质量、安全投诉和举报工作；负责文明施工监督管理工作。

(七) 负责住宅类房屋租赁备案管理工作。

(八) 负责推进建筑节能、绿色建筑工作；负责新建工程中装配式建筑、绿色建筑和建筑节能（特别是低超能耗被动房）、可再生能源利用的监督管理；负责既有建筑节能改造工作。

(九) 负责城市房屋征收工作的监督、管理工作；负责编制房屋征收年度计划；负责推进城中村改造工作。

(十) 完成区政府交办的其他工作。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市裕华区住房和城乡建设局本级	行政单位	财政拨款
2	石家庄市裕华区房屋征收中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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：石家庄市裕华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	21,107.85	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	9,592.65	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	61.09
	9		九、卫生健康支出	40	54.61
	10		十、节能环保支出	41	1,733.29
	11		十一、城乡社区支出	42	10,073.61
	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	16,605.17
	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	3,000.00
	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	30,700.50	本年支出合计	58	31,527.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	869.61	年末结转和结余	60	42.34
	30			61	
总计	31	31,570.11	总计	62	31,570.11

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市裕华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
合计		30,700.50	30,700.50					
208	社会保障和就业支出	61.09	61.09					
20805	行政事业单位养老支出	61.09	61.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09					
210	卫生健康支出	54.61	54.61					
21011	行政事业单位医疗	54.61	54.61					
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53					
2101102	事业单位医疗	41.08	41.08					
211	节能环保支出	1,356.74	1,356.74					
21103	污染防治	1,356.74	1,356.74					
2110301	大气	1,356.74	1,356.74					
212	城乡社区支出	9,692.26	9,692.26					
21201	城乡社区管理事务	2,820.14	2,820.14					
2120101	行政运行	564.70	564.70					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	600.00	600.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,655.44	1,655.44					
21203	城乡社区公共设施	232.27	232.27					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	232.27	232.27					
21206	建设市场管理与监督	42.35	42.35					
2120601	建设市场管理与监督	42.35	42.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,592.65	6,592.65					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,287.80	6,287.80					
2120803	城市建设支出	304.85	304.85					
21299	其他城乡社区支出	4.85	4.85					

2129999	其他城乡社区支出	4.85	4.85					
221	住房保障支出	16,535.81	16,535.81					
22101	保障性安居工程支出	16,468.64	16,468.64					
2210108	老旧小区改造	16,468.64	16,468.64					
22102	住房改革支出	67.17	67.17					
2210201	住房公积金	67.17	67.17					
229	其他支出	3,000.00	3,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市裕华区住房和城乡建设局

金额单位：万元

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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,527.77	747.98	30,779.79			
208	社会保障和就业支出	61.09	61.09				
20805	行政事业单位养老支出	61.09	61.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09				
210	卫生健康支出	54.61	54.61				
21011	行政事业单位医疗	54.61	54.61				
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53				
2101102	事业单位医疗	41.08	41.08				
211	节能环保支出	1,733.29		1,733.29			
21103	污染防治	1,733.29		1,733.29			
2110301	大气	1,733.29		1,733.29			
212	城乡社区支出	10,073.61	565.11	9,508.50			
21201	城乡社区管理事务	2,865.55	565.11	2,300.44			
2120101	行政运行	565.11	565.11				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	600.00		600.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,700.44		1,700.44			
21203	城乡社区公共设施	232.27		232.27			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	232.27		232.27			
21206	建设市场管理与监督	42.35		42.35			
2120601	建设市场管理与监督	42.35		42.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,928.59		6,928.59			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,287.80		6,287.80			
2120803	城市建设支出	640.80		640.80			
21299	其他城乡社区支出	4.85		4.85			
2129999	其他城乡社区支出	4.85		4.85			
221	住房保障支出	16,605.17	67.17	16,538.01			
22101	保障性安居工程支出	16,538.01		16,538.01			
2210108	老旧小区改造	16,538.01		16,538.01			
22102	住房改革支出	67.17	67.17				
2210201	住房公积金	67.17	67.17				
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	3,000.00		3,000.00			

	安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市裕华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	21,107.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,592.65	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	61.09	61.09		
	9		九、卫生健康支出	41	54.61	54.61		
	10		十、节能环保支出	42	1,733.29	1,733.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,073.61	3,145.02	6,928.59	
	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	16,605.17	16,605.17		
	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	3,000.00		3,000.00	
	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	30,700.50	本年支出合计	59	31,527.77	21,599.18	9,928.59	
年初财政拨款结转和结余	28	869.61	年末财政拨款结转和结余	60	42.34	42.34		
一般公共预算财政拨款	29	533.66		61				

政府性基金预算财政拨款	30	335.94		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	31,570.11	总计	64	31,570.11	21,641.52	9,928.59

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市裕华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
合计		21,599.18	747.98	20,851.20
208	社会保障和就业支出	61.09	61.09	
20805	行政事业单位养老支出	61.09	61.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	
210	卫生健康支出	54.61	54.61	
21011	行政事业单位医疗	54.61	54.61	
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53	
2101102	事业单位医疗	41.08	41.08	
211	节能环保支出	1,733.29		1,733.29
21103	污染防治	1,733.29		1,733.29
2110301	大气	1,733.29		1,733.29
212	城乡社区支出	3,145.02	565.11	2,579.90
21201	城乡社区管理事务	2,865.55	565.11	2,300.44
2120101	行政运行	565.11	565.11	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	600.00		600.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,700.44		1,700.44
21203	城乡社区公共设施	232.27		232.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	232.27		232.27
21206	建设市场管理与监督	42.35		42.35
2120601	建设市场管理与监督	42.35		42.35
21299	其他城乡社区支出	4.85		4.85
2129999	其他城乡社区支出	4.85		4.85
221	住房保障支出	16,605.17	67.17	16,538.01
22101	保障性安居工程支出	16,538.01		16,538.01
2210108	老旧小区改造	16,538.01		16,538.01
22102	住房改革支出	67.17	67.17	
2210201	住房公积金	67.17	67.17	

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市裕华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	660.78	302	商品和服务支出	66.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.82	30201	办公费	11.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.74	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.76	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	121.97	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	61.09	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.61	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.68	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	20.97	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	3.00		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		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		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	8.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	5.39	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	6.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.77			
人员经费合计		681.75	公用经费合计					66.22

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市裕华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
6.90		6.90		6.90	
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
6.90		6.90		6.90	

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：石家庄市裕华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		335.94	9,592.65	9,928.59		9,928.59	
212	城乡社区支出	335.94	6,592.65	6,928.59		6,928.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	335.94	6,592.65	6,928.59		6,928.59	
2120801	征地和拆迁补偿支出		6,287.80	6,287.80		6,287.80	
2120803	城市建设支出	335.94	304.85	640.80		640.80	
229	其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市裕华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（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

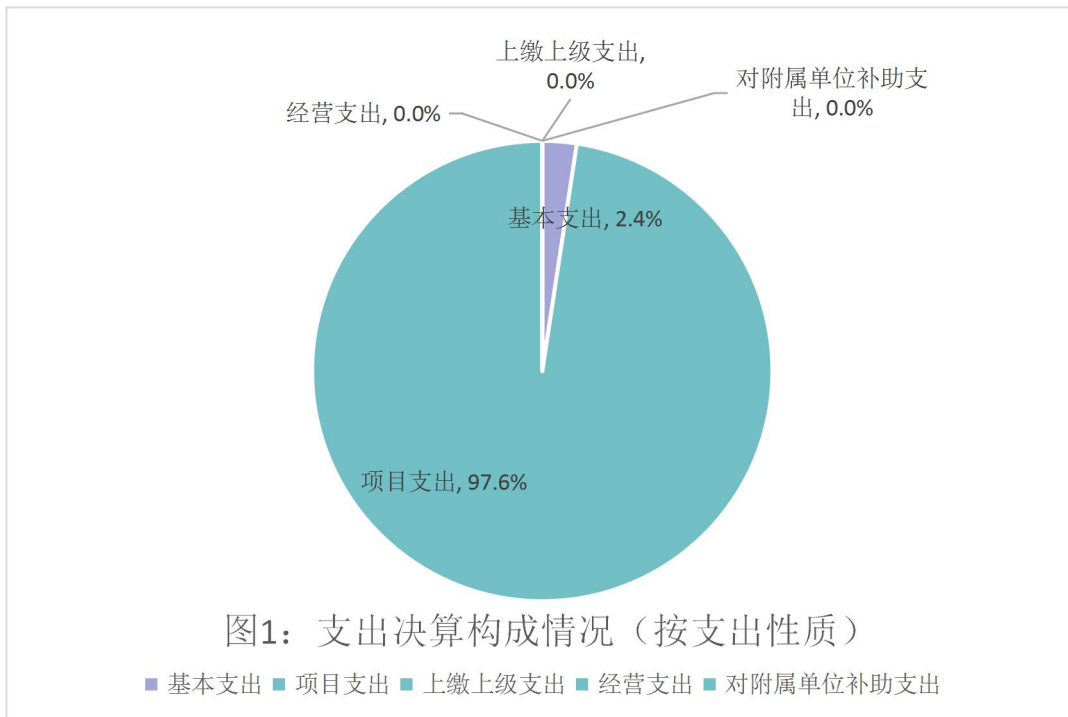
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）31570.11 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 6734.19 万元，下降 17.6%，主要原因是专项资金减少-冬季清洁取暖既有建筑节能改造项目。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 30700.50 万元，其中：财政拨款收入 30700.50 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 31527.77 万元，其中：基本支出 747.98 万元，占 2.4%；项目支出 30779.79 万元，占 97.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



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

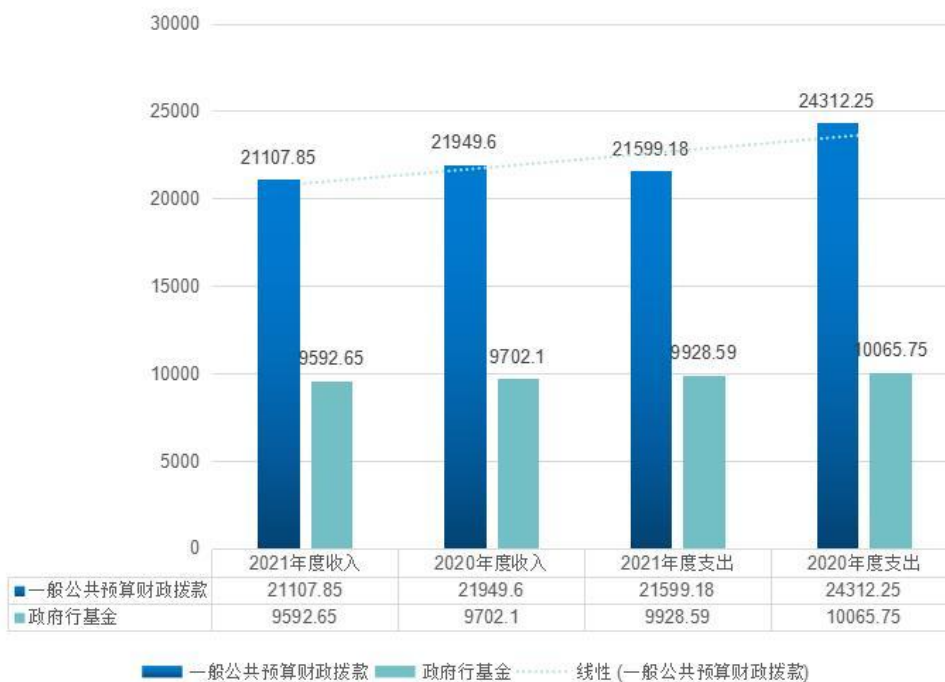
本部门2021年度财政拨款本年收入30700.50万元，比2020年度减少951.20万元，降低3.0%，主要是专项项目资金减少-冬季清洁取暖既有建筑节能改造项目；本年支出31527.77万元，减少2850.23万元，降低8.3%，主要是专项项目资金减少-冬季清洁取暖既有建筑节能改造项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入21107.85万元，比上年减少841.75万元，降低3.8%，主要是专项项目资金减少-大气污染防治等节能环保支出；本年支出21599.18万元，比上年减少2713.07万元，降低11.2%，主要是专项项目资金减少-大气污染防治等节能环保支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9592.65 万元，比上年减少 109.45 万元，降低 1.1%，主要原因是专项项目资金减少-老旧小区环境综合整治项目市级资金、小院变大院项目奖励资金、既有建筑节能改造项目（大气污染防治资金）；本年支出 9928.59 万元，比上年减少 137.16 万元，降低 1.4%，主要是专项项目资金减少-老旧小区环境综合整治项目市级资金、小院变大院项目奖励资金、既有建筑节能改造项目（大气污染防治资金）。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入支出均为 0 万元，与上年决算数对比无增减变动。

图2：财政拨款收支与2020年度决算对比情况表



（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 30700.50 万元，完成全年预算的 204.8%，较全年预算对比增加 15710.74 万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目资金增加-2021 年老旧老旧小区改造项目相关资金，征地和拆迁补偿款；本年支出 31527.77 万元，完成全年预算的 210.3%，较全年预算对比增加 16538.01 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是专项项目资金增加-2021 年老旧老旧小区改造项目相关资金，征地和拆迁补偿款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成全年预算 140.8%，较全年预算对比增加 6118.09 万元，主要是专项项目资金增加-2021 年老旧老旧小区改造项目相关资金；支出完成全年预算 144.1%，较全年预算对比增加 6609.42 万元，主要是专项项目资金增加-2021 年老旧老旧小区改造项目相关资金。

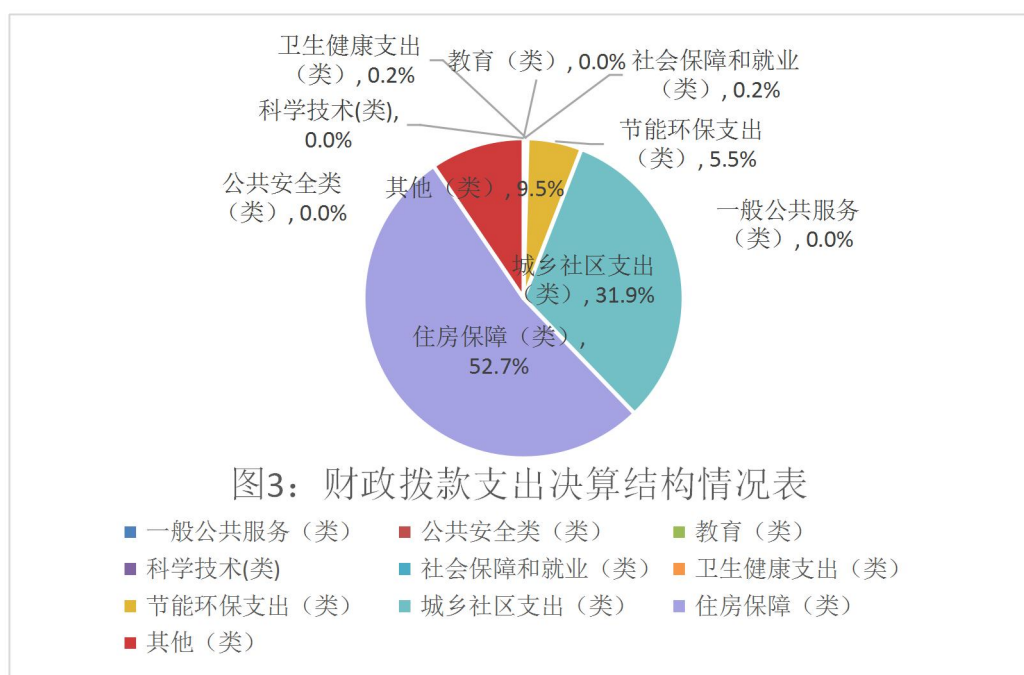
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成全年预算 100.0%，较全年预算对比增加 9592.65 万元，主要是专项项目资金增加-2021 年老旧老旧小区改造项目（新增第八批政府债券）、2020 年老旧小区改造燃气管线改造工程资金、征地和拆迁补偿款；支出完成全年预算 100.0%，较全年预算对比增加 9928.59 万元，主要是专项项目资金增加-2021 年老旧老旧小区改造项目（新增第八批政府债券）、2020 年老旧小区改造燃气管线改造工程资

金、征地和拆迁补偿款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入支出均为 0 万元，年初无预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 31527.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%，；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 61.09 万元，占 0.2%；卫生健康支出（类）支出 54.61 万元，占 0.2%；节能环保支出（类）支出 1733.29 万元，占 5.5%；城乡社区支出（类）支出 10073.61 万元，占 31.9%；住房保障（类）支出 16605.17 万元，占 52.7%；其他支出（类）支出 3000.00 万元，占 9.5%。



(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 747.98 万元，其中：

人员经费 681.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 66.22 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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 6.90 万元，支出决算为 6.90 万元，完成预算的 100.0%，较全年预算数持平，无增减变动；较 2020 年度决算持平，无增减变动。

(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，完成预算的 100.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较全年预算数对比增加 0 万元，增长 0.0%，未发生此类支出，较全年预算数持平，无增减变化；较 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0%，较 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

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 6.90 万元，支出决算 6.90 万元，完成预算的 100.0%。较全年预算数对比减少 0 万元，降低 0.0%，较全年预算数持平，无增减变化；较 2020 年度减少 0 万元，降低 0.0%，较 2020 年度决算支出持平无增减变化。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较全年预算数对比增加 0 万元，增长 0.0%，较全年预算数持平，无增减变化；较 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0%，较 2020 年度持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 6.90 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较全年预算数对比增加 0 万元，增长 0.0%，较全年预算数持平，无增减变化；较 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0%，较 2020 年度持平，无增减变化。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较全年预算数对比增加 0 万元，增加 0.0%，较全年预算数持平，无增减变化；较 2020 年度增加 0 万元，增加 0.0%，较 2020 年度持平，无增减变化。

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 17 个，共涉及资金 4864.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.0%。组织对 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3098.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 85.1%。

组织分别对“2021 年度新增政府债券资金第八批（老旧小区改造）”、“仓盛路排水工程”2 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3.35 万元，政府性基金预算支出 3000.00 万元。其中，对“2021 年度新增政府债券资金第八批（老旧小区改造）”、“仓盛路排水工程”项目分别由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看：部门运行情况良好。

（二）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 2021 年老旧小区改造项目等相关资金及 2020 年老旧小区改造燃气管线改造工程项目项目等 19 个项目绩效自评结果。

1. 2021 年新增政府债券资金第八批（老旧小区改造）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年新增政府债券资金第八批（老旧小区改造）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 3000.00 万元,执行数为 3000.00 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:

(1) 项目投入

a. 项目立项情况分析。项目立项规范,绩效目标合理,绩效指标明确。

b. 资金落实情况分析。自评项目的调整预算金额为 3000.00 万元,实际年度支出金额为 3000.00 万元,资金执行率为 100.0%。

(2) 项目实施过程

a. 业务管理情况分析。对管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性等情况进行分析后,根据指标体系评分标准计算分值。根据劳务派遣协议书和办公室提供劳务派遣人员考勤表,按照合同约定工资发放标准执行工资,计算当月应发放的金额,并且根据合同约定以银行转账的方式将当月的劳务派遣人员工资和服务费及时转款到劳务派遣单位,并且根据财政要求,严格把支出控制在预算内。各科室严格按照有关规定合理使用相关经费及专项资金。

b. 财务管理。制定了财务审批和财务管理制度,项目支出均有相关的授权审批,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实准确,此次绩效评价过程中未发现有截流挤占或挪用项

目资金的情况。

(3) 项目产出

a. 实际完成率：已经根据实际发生的业务，按照相关规定，完成项目支出，2021 年老旧小区改造涉及我辖区东苑、槐底、裕华路、建通等共 9 个街道（镇），69 个小区，69 个小区已施工完毕。实际完成率为 100.0%。

b. 完成及时率：专项项目根据财政下达指标时间，按照拨付比例、合同要求规定，对各个标段，已按要求全部支付至相应的单位。完成及时率为 100.0%。

c. 质量达标率：各单位申请拨付资金时，达到财政拨款及合同要求标准，质量达标率为 100.0%。

d. 成本节约率：项目支出严格控制在预算范围内，预算资金为 3000.00 万元，实际支付 3000.00 万元。成本节约率为 100.0%。

2. 2021 年新增政府债券资金第八批（老旧小区改造）项目绩效自评综述。

通过改造，解决 69 个老旧小区建筑物和配套设施破损老化、市政设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题使老旧小区居民的居住条件和生活品质得到明显提升，社区治理体系趋向完善，切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。未发现问题。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 59.71 万元，比 2020 年度减少 2.64 万元，降低 4.2%。主要原因是更加合理有效的使用各项资金。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，与上年数据持平。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 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是工地扬尘业务科室用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年数据持平，；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年数据持平。

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。

项目支出绩效评价共性指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分
投入 (15分)	项目立项 (11分)	项目立项规范性 (3分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	3分
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4分
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4分
	资金落实 (4分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) ×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资	2分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分
)			金。	
		到位及时率 (2分)	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	2分
过程 (15分)	业务管理 (8分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	2分
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分
		项目质量可控性 (2分)	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	2分
		管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	2分
	财务管理 (7分)	资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4分
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	1分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分
		性 (1分)	情况。		
产出 (40分)	项目产出 (40分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	10分
		完成及时率 (10分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。</p> <p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>	10分
		质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。</p> <p>既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	10分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分
		成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	10分
效果 (30分)	项目效益 (30分)	经济效益 (6分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	6分
		社会效益 (6分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		6分
		生态效益 (6分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		6分
		可持续影响 (6分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		6分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分
		社会公众或服务对象满意度(6分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	6分