



# 2021 年度

## 部门决算公开文本



预算代码：333

单位名称：石家庄市藁城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) 监管建筑市场 监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。规范建筑市场，办理施工许可、竣工备案、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对工程质量纠纷的仲裁；负责建筑安装、建筑装饰的行业管理，包括对建筑安装、建筑装饰企业的资质管理；监督检查工程质量及施工安全。移交建设项目档案、工程档案预验收、对市区建设工程（含市政工程）档案监管。

(二) 推进建筑节能、城镇减排 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施；指导房屋墙体材料革新工作；组织实施重大建筑节能项目、推进城镇减排。完成建筑节能、城镇减排目标任务。

(三) 城市基础设施建设 对城市建设和科学发展进行综合性研究，组织开展以城乡建设为主要内容的研究活动，提供相关咨询服务等，为区委区政府提供城市建设决策建议。

(四) 规范、指导村镇建设 承担规范、指导村镇建设工作指导全区乡镇和村庄的建设与管理，推动村镇建设的改革与发展规范指导村镇建设。

(五) 区住房和城乡建设综合事务管理 负责住建系统综合业务管理和机关综合事务管理，提升住房和城乡建设综合

合事务管理水平。

(六) 决算、审计职能 负责我市建设工程项目的概、预算编制，代理编制预算、审核标底，竣工建设项目的决算工作，为建设经济纠纷提出法律依据。

(七) 燃气热力市场监管 负责全市燃气热力市场的监管工作规范燃气热力市场，维护燃气热力市场秩序。

(八) 广场养护管理 负责人民广场内的卫生、园林绿化、安全秩序、小品设施管护，广场日常养护管理达到河北省二级管理标准。

(九) 保障性住房建设管理 负责辖区保障性住房购建、分配、管理工作，以及建立完善住房保障体系。负责城镇廉租住房申请人资格审核及住房租赁补贴工作。 加强保障性住房建设管理工作。

(十) 房地产管理 负责辖区房屋登记及房产交易管理、房地产开发经营管理，房屋交易、登记管理。

(十一) 开展市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化、城乡规划、住房和城乡建设管理五个方面的行政执法和处罚；负责国土、环保、市场监管、交通管理、水务管理等方面的行政处罚。负责主城区市容管理、监察并对各乡镇、开发区城市管理综合行政执法工作监督指导，机动执法；城市市容景观广告牌匾的监督、管理工作；建立数字城管指挥系统，对城市管理工作即时监控，

发现问题及时指挥、协调和督办；负责对乡镇环境卫生清扫保洁的督导检查、综合评比和统筹协调工作；负责便民市场规范化运行和日常监管工作。

（十二）负责拟制城市基础设施维护的发展战略和中长期规划；负责城区道路、桥涵、泵站、城市排水、城市路灯等市政公用设施的建设、维修养护及管理工作。

（十三）参与制定年度绿化计划；负责建成区绿化规划设计，完成上级提出的绿化指标；负责园林绿地日常养护管理，指导、督促和巡查城市绿化工作；组织绿化技术咨询活动；负责花卉、苗木的培育、开发，引进、推广新品种及检疫工作；落实绿线管制制度，负责“绿色图章”使用；协助查处违反城市绿化法律、法规等行为。

（十四）负责水上公园和儿童公园的养护管理，具体包括向社会提供休闲、娱乐、健身活动场所；常年向社会提供植物、花卉的管理知识咨询；对园内的植物进行日常绿化管护；搞好园内的环境卫生工作；做好园内游乐设施和设施设备的安全隐患排查和维修保养。

（十五）负责城区主次干道、世纪大道、307国道、省道县道及廉州镇城中村的清扫保洁、垃圾转运工作；负责垃圾场、垃圾转运站、垃圾箱、城市公共厕所等公用设施的建设维护工作；负责城市环境卫生日常巡查工作；负责生活垃圾分类管理工作等。

## 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 8 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区住房和城乡建设局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市藁城区人民广场	财政补助事业单位	财政拨款
3	石家庄市藁城区城市管理综合执法大队	财政补助事业单位	财政拨款
4	石家庄市藁城区市政设施维护中心	财政补助事业单位	财政拨款
5	石家庄市藁城区园林绿化服务站	财政补助事业单位	财政拨款
6	石家庄市藁城区水上公园	财政补助事业单位	财政拨款
7	石家庄市藁城区儿童公园	财政补助事业单位	财政拨款
8	石家庄市藁城区环境卫生服务站	财政补助事业单位	财政拨款

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

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	29,427.13	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	104,787.23	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	
	9		九、卫生健康支出	40	283.23
	10		十、节能环保支出	41	8,969.06
	11		十一、城乡社区支出	42	46,403.61
	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	7,740.01
	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	73,993.01
	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	134,214.36	本年支出合计	58	137,388.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,174.56	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	137,388.92	总计	62	137,388.92

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

部门：石家庄市藁城区住房和城乡建设局（汇总）		2021年度					公开02表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		134,214.36	134,214.36					
210	卫生健康支出	283.23	283.23					
21004	公共卫生	283.23	283.23					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	283.23	283.23					
211	节能环保支出	8,602.06	8,602.06					
21103	污染防治	8,602.06	8,602.06					
2110301	大气	8,602.06	8,602.06					
212	城乡社区支出	45,383.75	45,383.75					
21201	城乡社区管理事务	3,889.30	3,889.30					
2120101	行政运行	2,052.28	2,052.28					
2120102	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2120104	城管执法	1,258.66	1,258.66					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	30.00	30.00					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	444.35	444.35					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00					
21202	城乡社区规划与管理	408.03	408.03					
2120201	城乡社区规划与管理	408.03	408.03					
21203	城乡社区公共设施	3,172.97	3,172.97					
2120303	小城镇基础设施建设	3,172.97	3,172.97					
21205	城乡社区环境卫生	5,405.22	5,405.22					
2120501	城乡社区环境卫生	5,405.22	5,405.22					
21206	建设市场管理与监督	26.38	26.38					
2120601	建设市场管理与监督	26.38	26.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,998.94	27,998.94					
2120801	征地和拆迁补偿支出	813.00	813.00					
2120803	城市建设支出	20,271.95	20,271.95					
2120804	农村基础设施建设支出	6,601.74	6,601.74					
2120807	廉租住房支出	312.25	312.25					
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,243.47	2,243.47					
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,243.47	2,243.47					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,159.50	2,159.50					
2121301	城市公共设施	1,000.00	1,000.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,159.50	1,159.50					
21299	其他城乡社区支出	79.93	79.93					
2129999	其他城乡社区支出	79.93	79.93					
221	住房保障支出	7,560.01	7,560.01					
22101	保障性安居工程支出	7,560.01	7,560.01					
2210108	老旧小区改造	4,814.00	4,814.00					
2210109	住房租赁市场发展	2,746.01	2,746.01					
229	其他支出	72,385.31	72,385.31					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72,385.31	72,385.31					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	72,385.31	72,385.31					

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

支出决算表							公开03表
部门：石家庄市藁城区住房和城乡建设局（汇总）			2021年度			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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		137,388.92	5,221.06	132,167.85			
210	卫生健康支出	283.23		283.23			
21004	公共卫生	283.23		283.23			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	283.23		283.23			
211	节能环保支出	8,969.06		8,969.06			
21103	污染防治	8,969.06		8,969.06			
2110301	大气	8,969.06		8,969.06			
212	城乡社区支出	46,403.61	5,221.06	41,182.54			
21201	城乡社区管理事务	3,897.70	2,500.24	1,397.46			
2120101	行政运行	2,060.69	2,060.69				
2120102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2120104	城管执法	1,258.66		1,258.66			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	30.00		30.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	444.35	439.56	4.80			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00			
21202	城乡社区规划与管理	411.06	411.06				
2120201	城乡社区规划与管理	411.06	411.06				
21203	城乡社区公共设施	3,174.82	279.85	2,894.97			
2120303	小城镇基础设施建设	3,174.82	279.85	2,894.97			
21205	城乡社区环境卫生	5,411.80	870.40	4,541.40			
2120501	城乡社区环境卫生	5,411.80	870.40	4,541.40			
21206	建设市场管理与监督	26.38		26.38			
2120601	建设市场管理与监督	26.38		26.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,998.94		28,998.94			
2120801	征地和拆迁补偿支出	813.00		813.00			
2120803	城市建设支出	21,271.95		21,271.95			
2120804	农村基础设施建设支出	6,601.74		6,601.74			
2120807	廉租住房支出	312.25		312.25			
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,243.47		2,243.47			
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,243.47		2,243.47			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,159.50	1,159.50	1,000.00			
2121301	城市公共设施	1,000.00		1,000.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,159.50	1,159.50				
21299	其他城乡社区支出	79.93		79.93			
2129999	其他城乡社区支出	79.93		79.93			
221	住房保障支出	7,740.01		7,740.01			
22101	保障性安居工程支出	7,740.01		7,740.01			
2210105	农村危房改造	180.00		180.00			
2210108	老旧小区改造	4,814.00		4,814.00			
2210109	住房租赁市场发展	2,746.01		2,746.01			
229	其他支出	73,993.01		73,993.01			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73,993.01		73,993.01			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	73,993.01		73,993.01			

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

收入		支出		公开04表 金额单位：万元				
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
二、一般公共预算财政拨款	1	29,427.13	一、一般公共服务支出	33				
三、政府性基金预算财政拨款	2	104,787.23	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				
	9		九、卫生健康支出	41	283.23	283.23		
	10		十、节能环保支出	42	8,969.06	8,969.06		
	11		十一、城乡社区支出	43	46,403.61	13,001.69	33,401.91	
	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	7,740.01	7,740.01		
	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	73,993.01		73,993.01	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>134,214.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>137,388.92</b>	<b>29,993.99</b>	<b>107,394.93</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	3,174.56	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	566.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,607.70		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>137,388.92</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>137,388.92</b>	<b>29,993.99</b>	<b>107,394.93</b>	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：石家庄市藁城区住房和城乡建设局（汇总）		2021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		29,993.99	4,061.56	25,932.43
210	卫生健康支出	283.23		283.23
21004	公共卫生	283.23		283.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	283.23		283.23
211	节能环保支出	8,969.06		8,969.06
21103	污染防治	8,969.06		8,969.06
2110301	大气	8,969.06		8,969.06
212	城乡社区支出	13,001.69	4,061.56	8,940.13
21201	城乡社区管理事务	3,897.70	2,500.24	1,397.46
2120101	行政运行	2,060.69	2,060.69	
2120102	一般行政管理事务	4.00		4.00
2120104	城管执法	1,258.66		1,258.66
2120105	工程建设标准规范编制与监管	30.00		30.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	444.35	439.56	4.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00
21202	城乡社区规划与管理	411.06	411.06	
2120201	城乡社区规划与管理	411.06	411.06	
21203	城乡社区公共设施	3,174.82	279.85	2,894.97
2120303	小城镇基础设施建设	3,174.82	279.85	2,894.97
21205	城乡社区环境卫生	5,411.80	870.40	4,541.40
2120501	城乡社区环境卫生	5,411.80	870.40	4,541.40
21206	建设市场管理与监督	26.38		26.38
2120601	建设市场管理与监督	26.38		26.38
21299	其他城乡社区支出	79.93		79.93
2129999	其他城乡社区支出	79.93		79.93
221	住房保障支出	7,740.01		7,740.01
22101	保障性安居工程支出	7,740.01		7,740.01
2210105	农村危房改造	180.00		180.00
2210108	老旧小区改造	4,814.00		4,814.00
2210109	住房租赁市场发展	2,746.01		2,746.01

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表

部门：石家庄市藁城区住房和城乡建设局（汇总）		2021年度		公开06表 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
301	工资福利支出	3,721.87	302	商品和服务支出	214.82
30101	基本工资	834.66	30201	办公费	50.58
30102	津贴补贴	533.76	30202	印刷费	
30103	奖金	370.45	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	694.91	30205	水费	9.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.69	30206	电费	9.91
30109	职业年金缴费	77.76	30207	邮电费	15.11
30110	职工基本医疗保险缴费	202.72	30208	取暖费	10.93
30111	公务员医疗补助缴费	79.40	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	85.86	30211	差旅费	3.53
30113	住房公积金	326.41	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费	3.69
30199	其他工资福利支出	168.13	30214	租赁费	0.24
303	对个人和家庭的补助	124.87	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.90
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	72.60	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	4.56
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.10
30308	助学金		30228	工会经费	21.68
30309	奖励金		30229	福利费	45.22
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.06
30399	其他对个人和家庭的补助	52.28	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	14.63
	人员经费合计	3,846.74		公用经费合计	214.82

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

部门：石家庄市藁城区住房和城乡建设局（汇总）      2021年度      公开07表  
 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
0.62					0.62						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：石家庄市藁城区住房和城乡建设局（汇总）			2021年度			金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,607.70	104,787.23	107,394.93	1,159.50	106,235.42	
212	城乡社区支出	1,000.00	32,401.91	33,401.91	1,159.50	32,242.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	27,998.94	28,998.94		28,998.94	
2120801	征地和拆迁补偿支出		813.00	813.00		813.00	
2120803	城市建设支出	1,000.00	20,271.95	21,271.95		21,271.95	
2120804	农村基础设施建设支出		6,601.74	6,601.74		6,601.74	
2120807	廉租住房支出		312.25	312.25		312.25	
21210	国有土地收益基金安排的支出		2,243.47	2,243.47		2,243.47	
2121001	征地和拆迁补偿支出		2,243.47	2,243.47		2,243.47	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,159.50	2,159.50	1,159.50	1,000.00	
2121301	城市公共设施		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,159.50	1,159.50	1,159.50		
229	其他支出	1,607.70	72,385.31	73,993.01		73,993.01	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,607.70	72,385.31	73,993.01		73,993.01	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,607.70	72,385.31	73,993.01		73,993.01	

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。

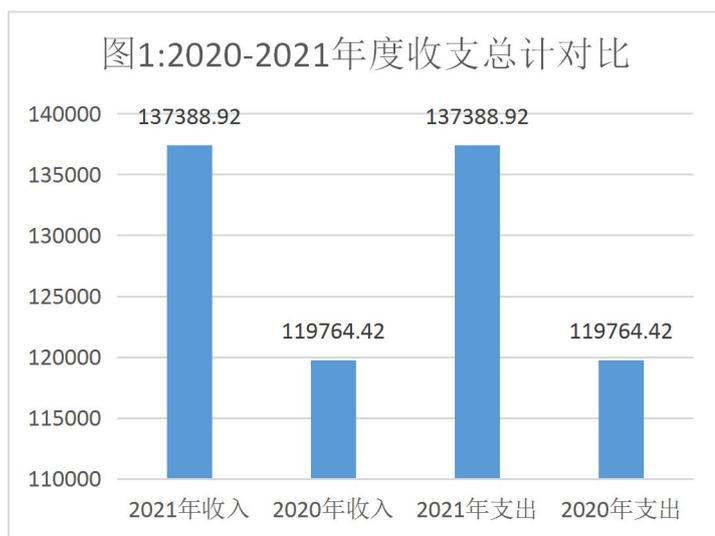




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 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）137388.92 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 17624.5 万元，增长 14.7%，主要原因是增加了专项债券项目。

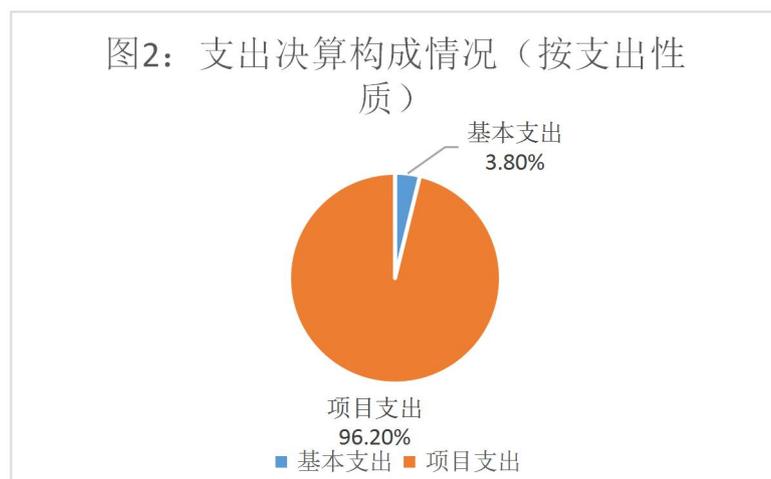


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 134214.36 万元，其中：财政拨款收入 134214.36 万元，占 100.0%；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 2021 年度支出合计 137388.92 万元，其中：基本支出 5221.06 万元，占 3.8%；项目支出 132167.85 万元，占 96.2%；经营支出 0 万元，占 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134214.36万元，比2020年度增加15075.97万元，增长12.7%，主要是债券项目增加导致；本年支出137388.92万元，增加19800.21万元，增长16.8%，主要是债券项目增加导致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入29427.13万元，比上年增加7658.71万元，增长35.2%；主要是政府基金收入不理想，使用一般公共预算安排项目支出；本年支出29993.99万元，比上年增加8173.44万元，增长37.5%，主要是政府基金收入不理想，使用一般公共预算安排项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入104787.23万元，比上年增加7417.26万元，增长7.6%，主要原因是债券项目增加导致；本年支出107394.93万元，比上年增加11626.77万元，增长12.1%，主要是债券项目增加导致。

3. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。



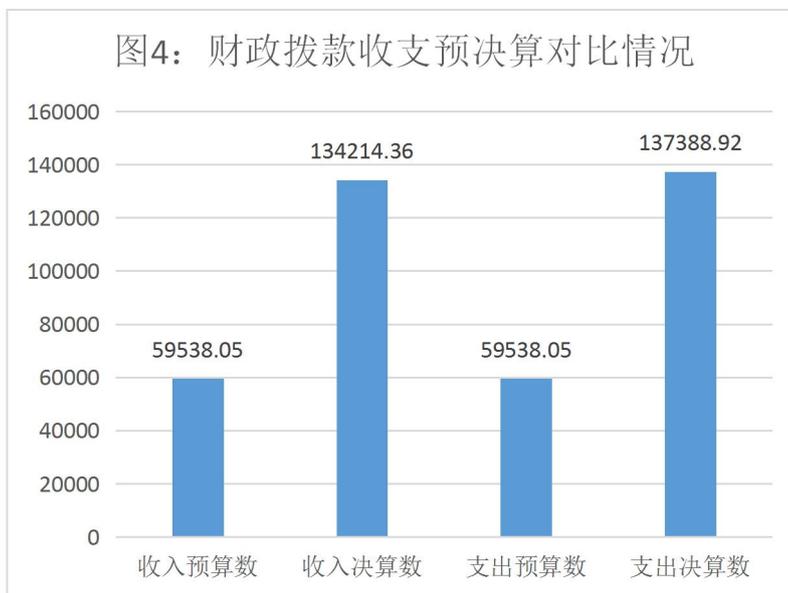
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 134214.36 万元，完成年初预算的 225.4%，比年初预算增加 74676.31 万元，决算数大于预算数主要原因是新增债券项目，当年追加项目较多；本年支出 137388.92 万元，完成年初预算的 230.8%，比年初预算增加 77850.87 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新增债券项目，当年追加项目较多。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 278.2%，比年初预算增加 18849.48 万元，主要是由于政府基金收入不理想，使用一般公共预算安排项目支出；支出完成年初预算 283.6%，比年初预算增加 19416.34 万元，主要是由于政府基金收入不理想，使用一般公共预算安排项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 214.0%，比年初预算增加 55826.83 万元，主要是新增债券项目，当年追加项目较多；支出完成年初预算 219.4%，比年初预算增加 58434.53 万元，主要是新增债券项目，当年追加项目较多。

3. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 137388.92 万元,主要用于以下方面:节能环保支出 8969.06 万元,占 6.5%,;城乡社区支出 46403.61 万元,占 33.8%;住房保障支出 7740.01 万元,占 5.6%;卫生健康支出 283.23 万元,占 0.2%;其他支出 73993.01 万元,占 53.9%。

### **(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 4061.56 万元,其中:

人员经费 3846.74 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 214.82 万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、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 0.62 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,较预算减少 0.62 万元,

降低 100%，主要是严格执行中央八项规定，未发生公务招待费支出；较 2020 年度决算减少 1.88 万元，降低 100%，主要是 2021 年事业单位公车改革完成，取消公车，未发生公车运行维护费支出。

## **(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，完成预算的 0%。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）费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度无公务用车购置及运行维护费支出，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平；较上年减少 1.88 万元，降低 100%，主要是 2021 年事业单位公车改革完成，取消公车。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 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2021 年度公务用车保有量 0 辆。未发生公车运行维护费支出，与预算持平，较上年减少 1.88 万元，降低 100%，主要是 2021 年事业单位公车改革

完成，取消公车。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.62 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.62 万元，降低 100%，主要是严格执行中央八项规定；与 2020 年决算支出持平。

## 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 87 个，共涉及资金 27321.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度藁城区 2021 年老旧小区改造项目（第二批）、兴华路绿化提升改造等 103 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 106787.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2020-2021 年冬季供暖补贴项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2320.2 万元，政府性基金预算支出 12008.74 万元。其中，“2020-2021 年冬季供暖补贴项目”由单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成及时，质量达标，未发现问题。

## （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 2020-2021 年冬季供暖补贴项目等 1 个项目绩效自评结果。

2020-2021 年冬季供暖补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020-2021 年冬季供暖补贴项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 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，完成及时，质量达标，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位： 藁城区住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	569		项目实施单位	藁城区住房和城乡建设局			
	项目名称	2020-2021 年冬季供暖补贴						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	5000	5000		5000			100.0%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	供暖补贴 5000 万元			已完成拨付 5000 万元			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	供暖用燃气锅炉数量		10	≥42 个	≥42 个	10
		质量指标	居民室温达标		10	≥18℃	≥18℃	10
		时效指标	按时供暖		10	≥90%	≥90%	10
		成本指标	资金成本		10	节约资金成本	节约资金成本	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	实际完成值/预期指标值		10	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障居民正常供暖		40	≥90%	≥90%	32
	满意度指标（10 分）	满意度指标	供暖满意度		10	≥80%	≥80%	10
	总分							92
五、项目绩效分析	项目存在问题	无						
	问题成因分析	无						
	整改措施	无						

### （三）财政评价项目绩效评价结果

按照 2021 年财政绩效评价工作安排，藁城区财政局委托石家庄格物会计服务有限公司对我单位城区西部排水管网疏通工程专项资金使用情况进行了绩效评价。

总体来看，城区西部排水管网疏通工程从根本上解决了雨季雨水内涝问题，方便了市民出行，提高了居民生活质量，提升了城市形象，达到了建立该项目的目的，经评价该项目综合得分为 89.92 分，评价等级为“优秀”。

城区西部排水管网疏通工程绩效评价指标体系及评价得分情况						
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	扣分原因
项目决策 (14分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性(3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策得1分；	3	
				②项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需得1分；		
				③项目与建设单位年度计划息息相关得1分。		
	立项程序规范性(5分)	项目申请、设立过程是否符合规范。	①项目是否按照规定的程序申请设立,全部符合得2分,发现一处不合规扣1分。	5		
			②审批文件、材料符合相关要求得1分,发现一处不合规扣0.5分。			
			③事前是否经过必要的可行性研究、环境评估报告等得2分,发现一处不合规扣1分。			
绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3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。	①项目按照国家相关的法律法规、年度工作计划等相关的政策设立绩效目标得1分。	3		
			②项目目标设立与实际相符,切实可行得1分。			

				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得1分。		
		绩效目标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1.5分,一项未设置扣0.2分。 ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1.5分。	3	
项目过程(26分)	资金管理(10分)	预算执行率(5分)	项目资金是否按照计划执行。	①指标得分=5*(实际支出资金/实际到位资金)×100%,若无法取得所需金额扣3分	5	
				②实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。		
	资金使用合规性(5分)	项目资金使用是否符合相关的制度规定。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理规定的规定得2分,一项不合规扣0.5分。	4.5	未见专项资金管理办法,资金使用是否符合,无法考核扣0.5分。	
			②符合项目预算批复或合同规定的用途得2分。			
			③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分。			
	组织实施(16分)	组织机构健全性(2分)	项目组织机构是否健全,分工是否明确。	①组织机构健全,得1分。	2	
②人员分工明确,责任划分清晰,得1分。						
管理制度健全性(6分)		项目建设单位的财务和业务管理制度是否健全。	①已制定或具有相应的财务管理制度和专项资金管理办法的得2分,发现一处未制定扣1分。	3	未见专项资金管理办法、业务监管制度,扣2分,相应制度的合法、合规、完整性无从考核扣1分。	
			②已制定或具有相应的业务管理制度和监管制度得2分,发现一处未制定扣1分。			
	③管理制度合法、合规、完整得2分,一项无从考核扣0.5分。					
制度执行有效性(8分)	项目实施是否按照相关管理制度规定有效执行。	①严格遵守相关法律法规、相关管理制度和相关通知规定,按规定履行招投标程序,签订合同得1分,发现一处不合规	5	未见工程变更手续扣1分,未见项目实施工程中落实人员、场地、材料等管理制度的执行情况的记		

				扣0.5分。 ②项目调整及支出调整手续完 备得2分，发现一处不合规扣 0.5分。 ③项目立项资料、招投标资料、 项目合同书、验收报告、结算 审核报告、竣工验收证书、竣 工决算报告等资料齐全并及时 归档得3分，发现一处不合规 扣0.2分。 ④对项目实施过程，落实人员、 材料、场地等管理制度得2分， 发现一处不合规扣0.5分。		录，经评价，制度执行有 效性无法考核扣2分。
项目产出 (30分)	产出数量 (5分)	数量指标 (5分)	是否完成数 量指标。	预算完成数量是否与实际完成 数量一致，一致得5分；不一 致，视情况不同酌情扣分。	4.2	实际完成工程数量超出预 算完成数量扣0.8分。
	产出质量 (15分)	质量指标 (15分)	工程质量验 收是否合格	工程质量验收合格得5分，工 程质量不合规扣5分。	5	
			工程款支付 是否规范。	工程款按照发票、区市政维护 中心财务管理规定的规定进行 支付得5分，缺少一项扣1分。	5	
			项目档案准 确性、完整 性、系统性	项目档案准确、完整、系统性 得5分。	4.5	工程进度日志和监理日志 个别记载不一致；监理日 志记载不完整，扣0.5分。
	产出时效 (5分)	完成及时性 (5分)	项目是否按 计划及时完 成。	按计划完工或按进度进行的得 5分，延期完工或施工进度滞 后扣2分。	5	
产出成本 (5分)	成本控制 (5分)	项目成本是 否得到有效 控制	①管理成本控制良好，未发生 资金浪费风险得2.5分，发生 资金浪费现象扣1分。	2.5		
			②施工成本控制良好，施工结 算金额未超合同金额得2.5 分，超出合同金额或者无法取 得的扣1分。	1.5	实际施工成本超出施工协 议合同总金额，扣1分。	
项目效益 (30分)	项目效益 (20分)	经济效益 (5分)	项目实施是 否产生一定 的经济效益。	①项目实施后带来一定的经济 效益得5分，若对经济效益产 生消极影响视情况不同扣分。	5	
		环境效益 (5分)	项目实施是 否产生良好 的环境效益。	①项目实施城区西部雨季雨水 积水内涝问题基本得到根治， 从根源上消除了环境污染安全	5	

			隐患得 5 分，若对环境造成消极影响视情况不同扣分。			
	社会效益 (5 分)	项目实施是否产生良好的社会效益。	①项目实施后改善出行环境，提升城市形象得 5 分，若对社会产生消极影响视情况不同扣分。	4.9	老旧道路个别路段积水严重扣 0.1 分。	
	可持续影响 效益 (5 分)	项目是否持续发挥效益	①项目实施后，对于城市发展能够发挥可持续影响得 5 分，若项目的维护运营存在风险视情况不同扣分。	4.9	个别收水井坏损，扣 0.1 分。	
	满意度 (10 分)	群众满意度 (10 分)	项目实施是否获得群众满意	①评价得分=10*受访群众满意度平分%	8.92	受访 20 位群众满意度满分 2000 分，得分 1784 分，平均分为 89.2 分，按比例计算，评价得分 8.92 分。
总分					89.92	

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 90.29 万元，比 2020 年度增加 23.1 万元，增长 34.4%。主要原因是增加事业编人员。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 7097.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 175.75 万元、政府采购工程支出 525.08 万元、政府采购服务支出 6396.43 万元。授予中小企业合同金额 7097.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 5328.04 万元，占政府采购支出总额的 75.1%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 123 辆，比上年减少 15 辆，主要是报废农用车、清扫车、洒水车等。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 123 辆，其他用车主要是环卫清扫车、洒水车、雾炮车，园林洒水车、打药车，市政高空作业车、吸污车、冲洗车，市容执法执勤车等；

无部门价值 50 万元以上通用设备，与上年持平。

无部门价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无国有资本经营支出情况，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