

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 333

单位名称： 保定市满城区住房和城乡建设局

二〇二二年十二月

2021 年度部门决算公开文本

保定市满城区住房和城乡建设局
二〇二二年十二月



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

满城区住建局由行政编制和事业编制组成，主要职责是：

1、住房保障：拟定住房保障政策并指导实施；承办城镇保障性安居工程资金安排有关事项；组织编制住房保障建设发展规划和年度计划并组织实施；负责住房制度改革。

2、保障性安居工程建设管理：研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担区保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施区保障房建设和管理

3、城乡建设管理：指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡村规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境；指导做好国家级重点镇及市级重点镇的建设。

4、市政公用设施建设与管理：拟定市政公用事业各行业中长期发展规划，并定期进行评估；指导城市供水、节水、燃气、热力、市政设施、污水处理、等设施建设工作，加强生态示范城市建设，积极探索推进行业发展的新研究；指导市政公用设施安全和应急管理；推进供热计量改革，开展燃气行业安全监督检查。

5、建筑业、房地产市场监管：指导、规范建筑市场、工程造价管理及建筑工程招投标管理，拟订工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度并监督执行，拟订工程建设计价依据和管理制度；拟订房地产市场监管政策并监督执行，制订房地产开发、房

房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督执行

6、全区建筑业管理：拟定全区工程建设、建筑业发展政策、规章制度并监督执行，规范建筑市场各方主体行为

7、房地产市场管理：拟定建筑市场稽查和建设工程用工管理工作的制度并监督执行；指导监督各区市区建筑市场稽查工作，负责本区市区建筑市场稽查和违法违规工程行政处罚工作；监督本区市区建设工程用工管理及清理整顿建设领域拖欠农民工工资工作。

8、建筑工程质量安全监管：拟订工程建设地方标准、工程质量、建筑安全生产的政策和规章制度并监督执行，组织编制城乡建设防灾减灾规划并监督实施，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，减少建筑安全生产事故；监督执行勘察设计咨询、工程建设监理、质量检测单位资质标准，提高行业水平。

9、推进建筑节能：（1）加强城镇新建建筑节能监管；开展既有建筑节能改造；推动绿色建筑发展；推进可再生能源建筑应用；开展公共建筑能耗监测体系建设及公共建筑节能改造；开展建筑节能和绿色建筑示范建设；加强建设科技工作；组织实施建筑节能示范项目；加强新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品的推广应用。（2）引导推进建筑节能和绿色建筑，组织实施各项建筑节能、绿色建筑、新技术、新体系应用示范项目。推动绿色建筑及住宅产业化，引导建造方式转变，提升住宅性能和品质。

10、建筑节能材料管理：组织建筑节能材料产品推广应用，定期发布建设机械材料设备淘汰、限制使用和推广应用产品目录，定期开展建材市场秩序专项整治。

11、承办区政府交办的其他事项。

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	保定市满城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：保定市满城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	10615.95	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	10469.4	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	297.4
	9		九、卫生健康支出	40	68.99
	10		十、节能环保支出	41	500
	11		十一、城乡社区支出	42	14890.66
	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	2973.9
	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	1600
	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	754.4
本年收入合计	27	21085.35	本年支出合计	58	21085.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21085.35	总计	62	21085.35

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：保定市满城区住房和城乡建设局

金额单位：万元

	项目						
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21085.35	21085.35				
208	社会保障和就业支出	297.4	297.4				
20805	行政事业单位养老支出	297.4	297.4				
2080501	行政单位离退休	51.74	51.74				
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.88	169.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.47	72.47				
210	卫生健康支出	68.99	68.99				
21011	行政事业单位医疗	68.99	68.99				
2101101	行政单位医疗	59.59	59.59				
2101102	事业单位医疗	9.4	9.4				
211	节能环保支出	500	500				
21103	污染防治	500	500				
2110302	水体	500	500				
212	城乡社区支出	14890.66	14890.66				
21201	城乡社区管理事务	1401.66	1401.66				
2120101	行政运行	87.44	87.44				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	266	266				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1048.22	1048.22				
21203	城乡社区公共设施	350	350				
2120303	小城镇基础设施建设	350	350				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8100	8100				
2120802	土地开发支出	8000	8000				
2120803	城市建设支出	100	100				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15	15				
2121301	城市公共设施	15	15				
21299	其他城乡社区支出	5024	5024				

2129999	其他城乡社区支出	5024	5024					
221	住房保障支出	2973.9	2973.9					
22101	保障性安居工程支出	2871.82	2871.82					
2210103	棚户区改造	915	915					
2210105	农村危房改造	1	1					
2210106	公共租赁住房	957.51	957.51					
2210108	老旧小区改造	998.31	998.31					
22102	住房改革支出	102.07	102.07					
2210201	住房公积金	102.07	102.07					
229	其他支出	1600	1600					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1600	1600					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1600	1600					
234	抗疫特别国债安排的支出	754.4	754.4					
23401	基础设施建设	754.4	754.4					
2340108	生态环境治理	754.4	754.4					

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：保定市满城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		21085.35	1604.13	19481.22			
208	社会保障和就业支出	297.4	297.4				
20805	行政事业单位养老支出	297.4	297.4				
2080501	行政单位离退休	51.74	51.74				
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.88	169.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.47	72.47				
210	卫生健康支出	68.99	68.99				
21011	行政事业单位医疗	68.99	68.99				
2101101	行政单位医疗	59.59	59.59				
2101102	事业单位医疗	9.4	9.4				
211	节能环保支出	500		500			
21103	污染防治	500		500			
2110302	水体	500		500			
212	城乡社区支出	14890.66	1135.66	13755			
21201	城乡社区管理事务	1401.66	1135.66	266			
2120101	行政运行	87.44	87.44				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	266		266			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1048.22	1048.22				
21203	城乡社区公共设施	350		35			
2120303	小城镇基础设施建设	350		350			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8100		8100			
2120802	土地开发支出	8000		8000			
2120803	城市建设支出	100		100			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15		15			
2121301	城市公共设施	15		15			
21299	其他城乡社区支出	5024		5024			
2129999	其他城乡社区支出	5024		5024			
221	住房保障支出	2973.89	102.07	2871.82			
22101	保障性安居工程支出	2871.82		2871.82			
2210103	棚户区改造	915		915			
2210105	农村危房改造	1		1			

2210106	公共租赁住房	957.51		957.51			
2210108	老旧小区改造	998.31		998.31			
22102	住房改革支出	102.07	102.07				
2210201	住房公积金	102.07	102.07				
229	其他支出	1600		1600			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1600		1600			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1600		1600			
234	抗疫特别国债安排的支出	754.4		754.4			
23401	基础设施建设	754.4		754.4			
2340108	生态环境治理	754.4		754.4			

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：保定市满城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	10615.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10469.4	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	297.4	297.4		
	9		九、卫生健康支出	41	68.99	68.99		
	10		十、节能环保支出	42	500	500		
	11		十一、城乡社区支出	43	14890.66	6775.66	8115	
	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	2973.9	2973.9		
	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	1600		1600	
	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	754.4		754.4	
本年收入合计	27	21085.35	本年支出合计	59	21085.35	10615.95	10469.4	
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	21085.35	总计	64	21085.35	10615.95	10469.4	

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：保定市满城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		10615.95	1604.13	
208	社会保障和就业支出	297.4	297.4	
20805	行政事业单位养老支出	297.4	297.4	
2080501	行政单位离退休	51.74	51.74	
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.88	169.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.47	72.47	
210	卫生健康支出	68.99	68.99	
21011	行政事业单位医疗	68.99	68.99	
2101101	行政单位医疗	59.59	59.59	
2101102	事业单位医疗	9.4	9.4	
211	节能环保支出	500		500
21103	污染防治	500		500
2110302	水体	500		500
212	城乡社区支出	6775.66	1135.66	5640
21201	城乡社区管理事务	1401.66	1135.66	266
2120101	行政运行	87.44	87.44	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	266		266
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1048.22	1048.22	
21203	城乡社区公共设施	350		350
2120303	小城镇基础设施建设	350		350
21299	其他城乡社区支出	5024		5024
2129999	其他城乡社区支出	5024		5024
221	住房保障支出	2973.9	102.07	2871.82
22101	保障性安居工程支出	2871.82		2871.82
2210103	棚户区改造	915		915
2210105	农村危房改造	1		1
2210106	公共租赁住房	957.51		957.51
2210108	老旧小区改造	998.31		998.31
22102	住房改革支出	102.07	102.07	
2210201	住房公积金	102.07	102.07	

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：保定市满城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	1487.88	302	商品和服务支出	33.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1043.67	30201	办公费	6.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.88	30206	电费	5.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.75	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.99	30208	取暖费	17.5	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		30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.07	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	8.42	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	83.13	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	55.06	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.03	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	1.06	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1571.02	公用经费合计					33.11

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：保定市满城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
8		8		8	
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
1.06		1.06		1.06	

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：保定市满城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			10469.4	10469.4		10469.4	
212	城乡社区支出		8115	8115		8115	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8100	8100		8100	
2120802	土地开发支出		8000	8000		8000	
2120803	城市建设支出		100	100		100	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		15	15		15	
2121301	城市公共设施		15	15		15	
229	其他支出		1600	1600		1600	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1600	1600		1600	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1600	1600		1600	
234	抗疫特别国债安排的支出		754.4	754.4		754.4	
23401	基础设施建设		754.4	754.4		754.4	
2340108	生态环境治理		754.4	754.4		754.4	

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：保定市满城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。

注：本部门本年度无相关支出情况，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）21085.35 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1567.83 万元，下降 6.9%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 21085.35 万元，其中：财政拨款收入 21085.35 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 21085.35 万元，其中：基本支出 1604.13 万元，占 7.6%；项目支出 19481.22 万元，占 92.4%；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 21085.35 万元，比 2020 年度减少 1567.83 万元，降低 6.9%，主要是项目收入减少；本年支出 21085.35 万元，减少 1567.83 万元，降低 6.9%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10615.95 万元，比上年

减少 1081.38 万元，降低 9.2%，主要是一般公共预算财政拨款本年收入减少；本年支出 10615.95 万元，比上年减少 1081.38 万元，降低 9.2%，主要是一般公共预算财政拨款支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10469.4 万元，比上年减少 486.45 万元，降低 4.4%，主要是政府性基金预算财政拨款本年收入减少；本年支出 10469.4 万元，比上年减少 486.45 万元，降低 4.4%，主要是政府性基金预算财政拨款本年支出减少。

（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 21085.35 万元，完成年初预算的 134.2%，比年初预算增加 5367.77 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款收入增加；本年支出 21085.35 万元，完成年初预算的 134.2%，比年初预算增加 5367.77 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是财政拨款支出增加。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 294.7%，比年初预算增加 7013.37 万元，主要是一般公共预算财政拨款本年收入增加；支出完成年初预算 294.7%，比年初预算增加 7013.37 万元，主要是一般公共预算财政拨款本年支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 86.4%，比年初预算减少 1645.6 万元，主要是政府性基金预算财政拨款本年收入减少；支出完成年初预算 86.4%，比年初预算减少 1645.6 万元，主要是政府性基金预算财政拨款本年支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 21085.35 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业（类）支出 297.4 万元，占 1.4%；卫生健康支出 68.99 万元，占 0.3%；节能环保支出 500 万元，占 2.4%；城乡社区支出 14890.66 万元，占 70.6%；住房保障支出 2973.9 万元，占 14.1%；其他支出 1600 万元，占 7.6%；抗疫特别国债安排的支出 754.4 万元，占 3.9%。

（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 1604.13 万元，其中：

人员经费 1571.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.11 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 8 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 13.3%，较预算减少 6.94 万元，降低 86.8%，主要是厉行节约严格执行三公经费制度；较 2020

年度决算减少 0.61 万元，降低 36.5%，主要是厉行节约严格执行三公经费制度。

（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 0.0%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生因公出国（境）；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生因公出国（境）。

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 8 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 13.3%。较预算减少 6.94 万元，降低 86.8%，主要是厉行节约严格执行三公经费制度；较上年减少 0.61 万元，降低 36.5%，主要是公务用车燃油支出减少。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预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 1.06 万元：本部门 2021 年度单位

公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.94 万元，降低 86.8%，主要是厉行节约严格执行三公经费制度；较上年减少 0.61 万元，增长降低 36.5%，主要是主要是公务用车燃油支出减少。

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 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。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务接待费用；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务接待费用。

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 13 个，共涉及资金 19481.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度棚改项目资本金和利息、老旧小区改造等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10469.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“棚户区改造”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 9011.82 万元，政府性基金预算支出 10469.4 万元。其中，对棚户区改造等项目开展绩效评价。从评价情况来看认为该项目建设资金管理使用规范、资金使用效益明显，成效显

著。

（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棚户区改造项目项目及老旧小区项目等 2 个项目绩效自评结果。

老旧小区改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，棚户区改造项目绩效自评得分为 70 分。全年预算数为 998.31 万元，执行数为 998.31 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2021 年老旧小区改造涵盖 11 个社区，90 个老旧小区楼院、171 栋楼、总建筑面积 54.33 万平方米。

（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 33.11 万元，比 2020 年度增加 3.65 万元，增长 11.0%。主要原因是办公用电增加。

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 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置。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 4 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 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未购买，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未购买。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无收支及结转结余情况，故无表。
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。