

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：333

单位名称：巨鹿县住房和城乡建设局

二〇二二年十二月

巨鹿县住房和城乡建设局

2021 年度部门决算公开

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、市住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。拟订全县住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

（二）负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央和省市县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

（三）负责推进住房制度改革。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

（四）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家和省标准及国家和省统一的行业标准；参与编制工程建设地方标准和工程量计量规则；监督实施公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

（五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；贯彻执行勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章制度，拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）指导城市建设工作。研究拟订城市建设政策、规章

制度并指导实施；编制县级住房和城乡建设行业发展规划并组织实施；指导住房和城乡建设行业相关专业规划编制和实施；负责协助县政府统筹指导县政府投资的市政公用设施项目建设；会同有关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

（八）指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导乡村建筑风貌管控（建设方面）；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导乡镇、开发区生活污水处理；指导重点镇和特色小镇建设。

（九）负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查工作。

（十）负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

（十一）负责行政执法监督。负责落实住房城乡建设系统行政执法的政策法规；开展住房城乡建设系统执法行为监督与考核；组织查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件以及依法应由县住房和城乡建设局实施行政处罚的案件。

（十二）开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

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	巨鹿县住房和城乡建设局	行政单位	财政拨款

第二部分

2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：巨鹿县住房和城乡建设局

2021年度

公开01表
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	16,890.72	一、一般公共服务支出	32	39.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,368.89	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	55.17
	9		九、卫生健康支出	40	1,180.88
	10		十、节能环保支出	41	15,380.55
	11		十一、城乡社区支出	42	5,496.45
	12		十二、农林水支出	43	700.00
	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	776.21
	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	4.00
	23		二十三、其他支出	54	2,540.00
	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	21,259.61	本年支出合计	58	26,172.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,913.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	26,172.76	总计	62	26,172.76

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：巨鹿县住房和城乡建设局

2021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		21,259.61	21,259.61					
201	一般公共服务支出	39.50	39.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.50	39.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.50	39.50					
208	社会保障和就业支出	55.17	55.17					
20805	行政事业单位养老支出	43.91	43.91					
2080501	行政单位离退休	12.91	12.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00					
20808	抚恤	10.16	10.16					
2080801	死亡抚恤	10.16	10.16					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10					
210	卫生健康支出	1,180.88	1,180.88					
21004	公共卫生	1,157.00	1,157.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,157.00	1,157.00					
21011	行政事业单位医疗	23.88	23.88					
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00					
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
211	节能环保支出	11,080.07	11,080.07					
21103	污染防治	11,080.07	11,080.07					
2110301	大气	11,080.07	11,080.07					
212	城乡社区支出	5,359.56	5,359.56					
21201	城乡社区管理事务	830.67	830.67					
2120101	行政运行	285.20	285.20					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	545.47	545.47					
21202	城乡社区规划与管理	200.00	200.00					
2120201	城乡社区规划与管理	200.00	200.00					
21203	城乡社区公共设施	2,500.00	2,500.00					
2120303	小城镇基础设施建设	2,500.00	2,500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,828.89	1,828.89					
2120801	征地和拆迁补偿支出	22.62	22.62					
2120803	城市建设支出	1,806.27	1,806.27					
213	农林水支出	700.00	700.00					
21303	水利	700.00	700.00					
2130305	水利工程建设	700.00	700.00					
221	住房保障支出	300.43	300.43					
22101	保障性安居工程支出	267.43	267.43					
2210105	农村危房改造	0.85	0.85					
2210106	公共租赁住房	15.49	15.49					
2210107	保障性住房租金补贴	1.09	1.09					
2210108	老旧小区改造	250.00	250.00					
22102	住房改革支出	33.00	33.00					
2210201	住房公积金	33.00	33.00					
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00					
22406	自然灾害防治	4.00	4.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	4.00	4.00					
229	其他支出	2,540.00	2,540.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,540.00	2,540.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,540.00	2,540.00					

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
金额单位：万元

部门：巨鹿县住房和城乡建设局

2021年度

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		26,172.76	949.22	25,223.54			
201	一般公共服务支出	39.50	39.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.50	39.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.50	39.50				
208	社会保障和就业支出	55.17	55.17				
20805	行政事业单位养老支出	43.91	43.91				
2080501	行政单位离退休	12.91	12.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00				
20808	抚恤	10.16	10.16				
2080801	死亡抚恤	10.16	10.16				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	1,180.88	23.88	1,157.00			
21004	公共卫生	1,157.00		1,157.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,157.00		1,157.00			
21011	行政事业单位医疗	23.88	23.88				
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00				
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
211	节能环保支出	15,380.55		15,380.55			
21103	污染防治	15,380.55		15,380.55			
2110301	大气	15,380.55		15,380.55			
212	城乡社区支出	5,496.45	830.67	4,665.78			
21201	城乡社区管理事务	830.67	830.67				
2120101	行政运行	285.20	285.20				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	545.47	545.47				
21202	城乡社区规划与管理	200.00		200.00			
2120201	城乡社区规划与管理	200.00		200.00			
21203	城乡社区公共设施	2,500.00		2,500.00			
2120303	小城镇基础设施建设	2,500.00		2,500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,965.78		1,965.78			
2120801	征地和拆迁补偿支出	22.62		22.62			
2120803	城市建设支出	1,830.12		1,830.12			
2120804	农村基础设施建设支出	113.04		113.04			
213	农林水支出	700.00		700.00			
21303	水利	700.00		700.00			
2130305	水利工程建设	700.00		700.00			
221	住房保障支出	776.21		776.21			
22101	保障性安居工程支出	743.21		743.21			
2210103	棚户区改造	0.91		0.91			
2210105	农村危房改造	0.85		0.85			
2210106	公共租赁住房	226.52		226.52			
2210107	保障性住房租金补贴	1.09		1.09			
2210108	老旧小区改造	300.00		300.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	213.84		213.84			
22102	住房改革支出	33.00		33.00			
2210201	住房公积金	33.00		33.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00			
22406	自然灾害防治	4.00		4.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	4.00		4.00			
229	其他支出	2,540.00		2,540.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,540.00		2,540.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,540.00		2,540.00			

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
金额单位：万元

部门：巨鹿县住房和城乡建设局

2021年度

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	16,890.72	一、一般公共服务支出	33	39.50	39.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,368.89	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	55.17	55.17		
	9		九、卫生健康支出	41	1,180.88	1,180.88		
	10		十、节能环保支出	42	15,380.55	15,380.55		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,496.45	3,530.67	1,965.78	
	12		十二、农林水支出	44	700.00	700.00		
	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	776.21	776.21		
	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	4.00	4.00		
	23		二十三、其他支出	55	2,540.00		2,540.00	
	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	21,259.61	本年支出合计	59	26,172.76	21,666.98	4,505.78	
年初财政拨款结转和结余	28	4,913.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4,776.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	136.89		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,172.76	总计	64	26,172.76	21,666.98	4,505.78	

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
金额单位：万元

部门：巨鹿县住房和城乡建设局		2021年度		
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		21,666.98	949.22	20,717.77
201	一般公共服务支出	39.50	39.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.50	39.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.50	39.50	
208	社会保障和就业支出	55.17	55.17	
20805	行政事业单位养老支出	43.91	43.91	
2080501	行政单位离退休	12.91	12.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	
20808	抚恤	10.16	10.16	
2080801	死亡抚恤	10.16	10.16	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	1,180.88	23.88	1,157.00
21004	公共卫生	1,157.00		1,157.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,157.00		1,157.00
21011	行政事业单位医疗	23.88	23.88	
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
211	节能环保支出	15,380.55		15,380.55
21103	污染防治	15,380.55		15,380.55
2110301	大气	15,380.55		15,380.55
212	城乡社区支出	3,530.67	830.67	2,700.00
21201	城乡社区管理事务	830.67	830.67	
2120101	行政运行	285.20	285.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	545.47	545.47	
21202	城乡社区规划与管理	200.00		200.00
2120201	城乡社区规划与管理	200.00		200.00
21203	城乡社区公共设施	2,500.00		2,500.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,500.00		2,500.00
213	农林水支出	700.00		700.00
21303	水利	700.00		700.00
2130305	水利工程建设	700.00		700.00
221	住房保障支出	776.21		776.21
22101	保障性安居工程支出	743.21		743.21
2210103	棚户区改造	0.91		0.91
2210105	农村危房改造	0.85		0.85
2210106	公共租赁住房	226.52		226.52
2210107	保障性住房租金补贴	1.09		1.09
2210108	老旧小区改造	300.00		300.00
2210199	其他保障性安居工程支出	213.84		213.84
22102	住房改革支出	33.00		33.00
2210201	住房公积金	33.00		33.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22406	自然灾害防治	4.00		4.00
2240699	其他自然灾害防治支出	4.00		4.00

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表

部门：巨鹿县住房和城乡建设局

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	558.89	302	商品和服务支出	377.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	434.20	30201	办公费	317.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	54.96	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	31.00	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.08	30208	取暖费	19.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	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	14.85	30211	差旅费	3.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	12.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	10.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.53	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	1.34	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.76			
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	7.60			
人员经费合计		571.64	公用经费合计					377.58

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：巨鹿县住房和城乡建设局

2021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

注：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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：巨鹿县住房和城乡建设局

2021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		136.89	4,368.89	4,505.78		4,505.78	
212	城乡社区支出	136.89	1,828.89	1,965.78		1,965.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.89	1,828.89	1,965.78		1,965.78	
2120801	征地和拆迁补偿支出		22.62	22.62		22.62	
2120803	城市建设支出	23.85	1,806.27	1,830.12		1,830.12	
2120804	农村基础设施建设支出	113.04		113.04		113.04	
229	其他支出		2,540.00	2,540.00		2,540.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,540.00	2,540.00		2,540.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,540.00	2,540.00		2,540.00	

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

部门：巨鹿县住房和城乡建设局

2021年度

公开09表
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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）26,172.76 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 18,873.93 万元，降低 41.90%，主要原因是 2020 年度基础设施建设项目减少。

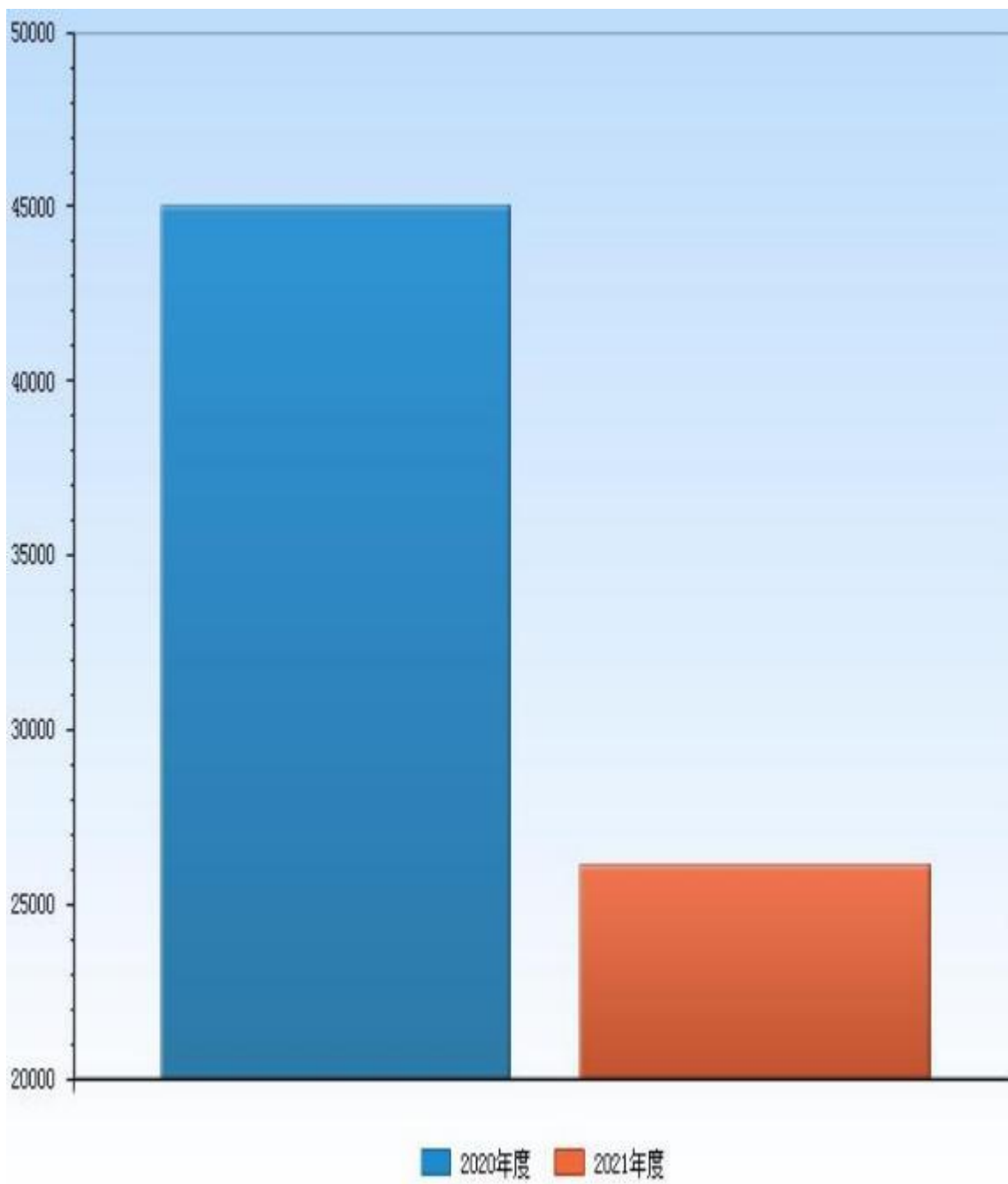


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 21,259.61 万元，其中：财政拨款收入 21,259.61 万元，占 100.00%；上级补助收入

0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

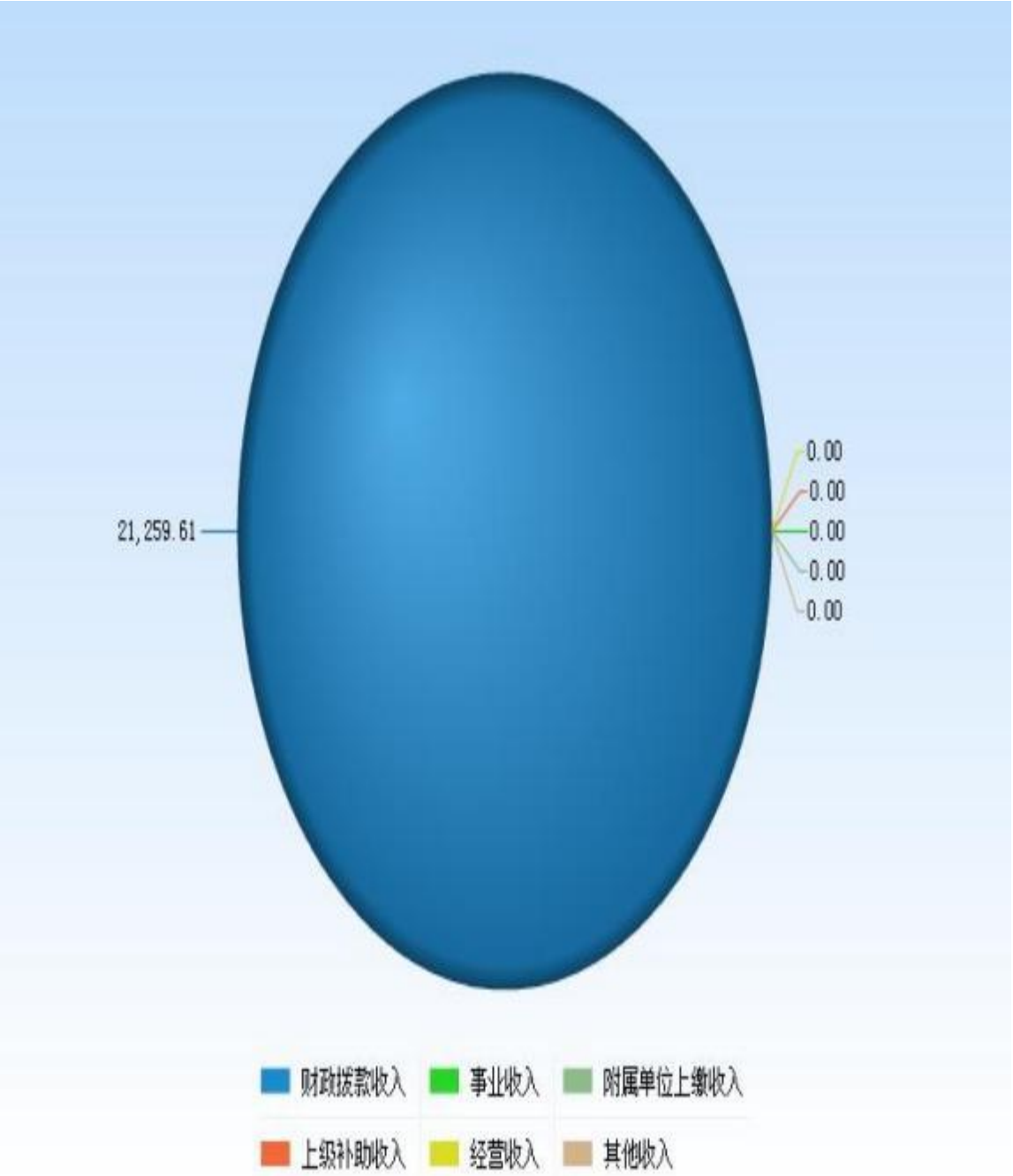


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 26,172.76 万元，其中：基本支出 949.22 万元，占 3.63%；项目支出 25,223.54 万元，占 96.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

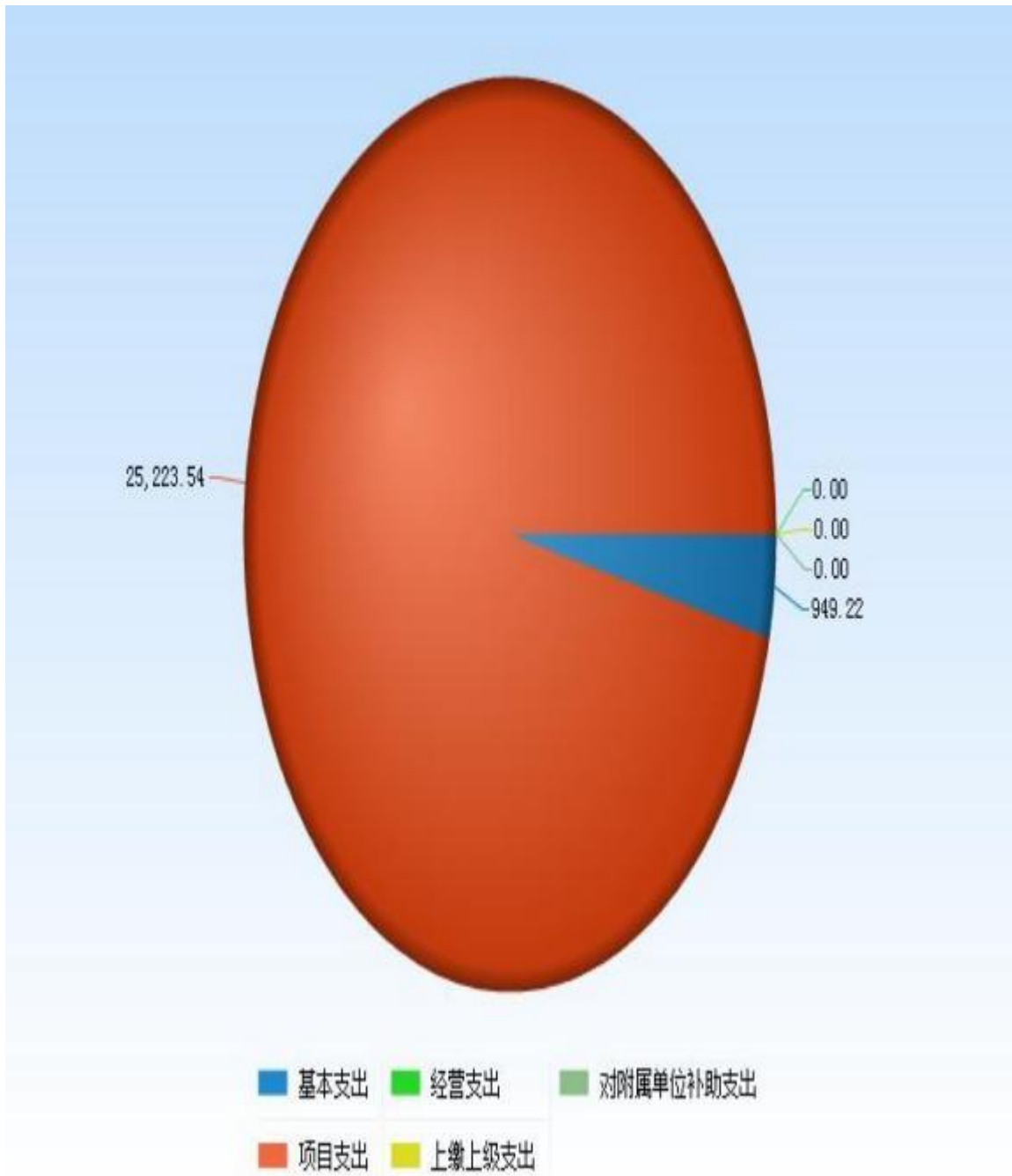


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 21,259.61 万元,比 2020 年度减少 9,990.15 万元,降低 31.97%, 主要是基础设施建设项目减少; 本年支出 26,172.76 万元, 比 2020 年度减少 13,960.76 万元, 降低 34.79%, 主要是基础设施建设项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16,890.72 万元,比上年减少 269.08 万元,降低 1.57%, 主要原因是基础设施建设项目减少; 本年支出 21,666.98 万元, 比上年减少 4,118.48 万元, 降低 15.97%, 主要是基础设施建设项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4,368.89 万元,比上年减少 9,721.07 万元,降低 68.99%, 主要原因是基础设施建设项目减少; 本年支出 4,505.78 万元, 比上年减少 9,842.27 万元, 降低 68.60%, 主要是基础设施建设项目减少。

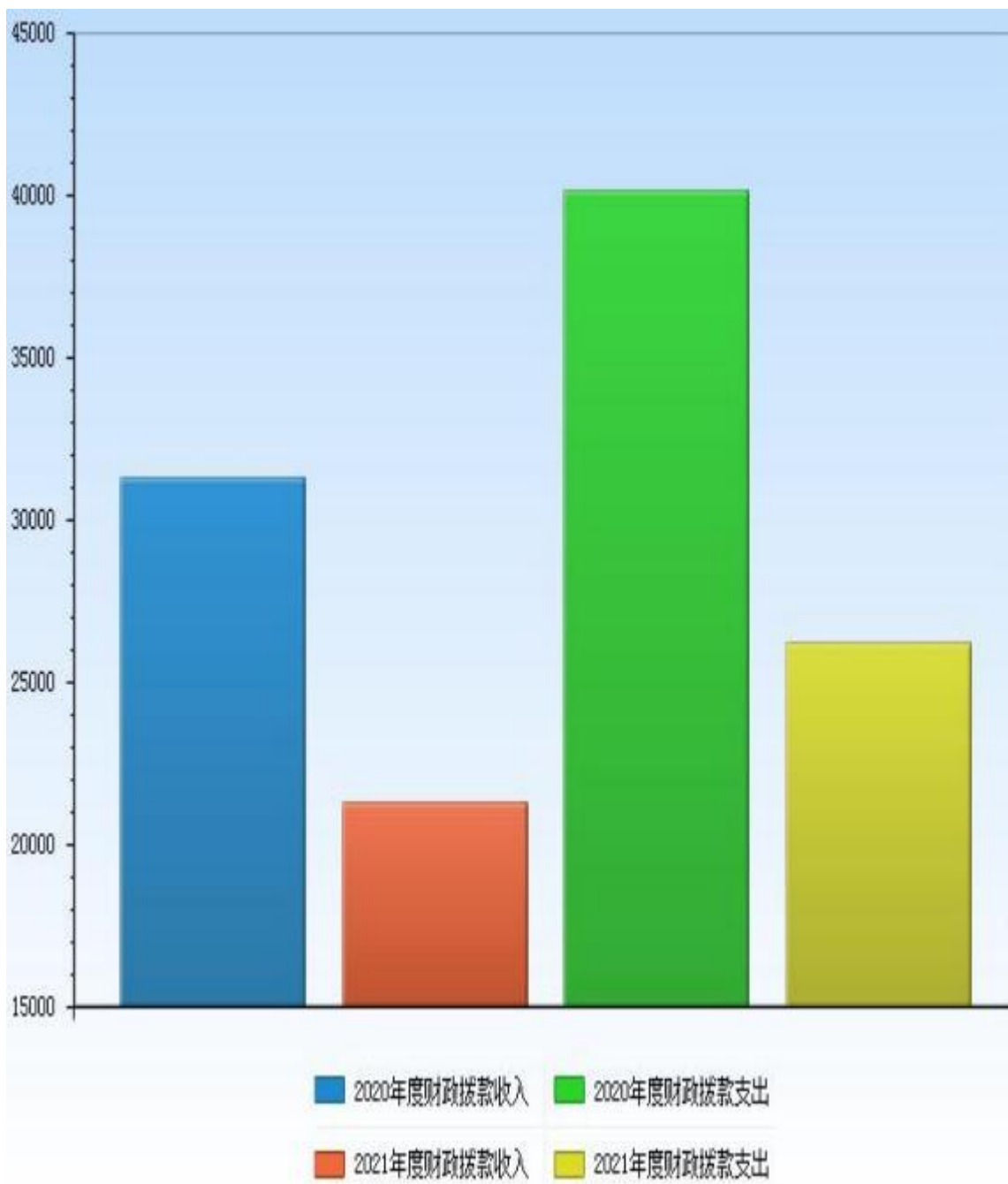


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 21,259.61 万元，完成年初预算的 215.97%，比年初预算增加 11,415.77 万元，决算数大于预算数主要原因是本年实施项目比年初预算建设项目增多；本年支出 26,172.76 万元，完成年初预算的

265.88%，比年初预算增加 16,328.92 万元，决算数大于预算数主要原因是当年实施项目比年初预算建设项目增多。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 210.15%，比年初预算增加 8,853.15 万元，主要是当年实施项目比年初预算建设项目增多；支出完成年初预算 269.57%，比年初预算增加 13,629.41 万元，主要是当年实施项目比年初预算建设项目增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 241.87%，比年初预算增加 2,562.62 万元，主要是当年实施项目比年初预算建设项目增多；支出完成年初预算 249.45%，比年初预算增加 2,699.51 万元，主要是当年实施项目比年初预算建设项目增多。

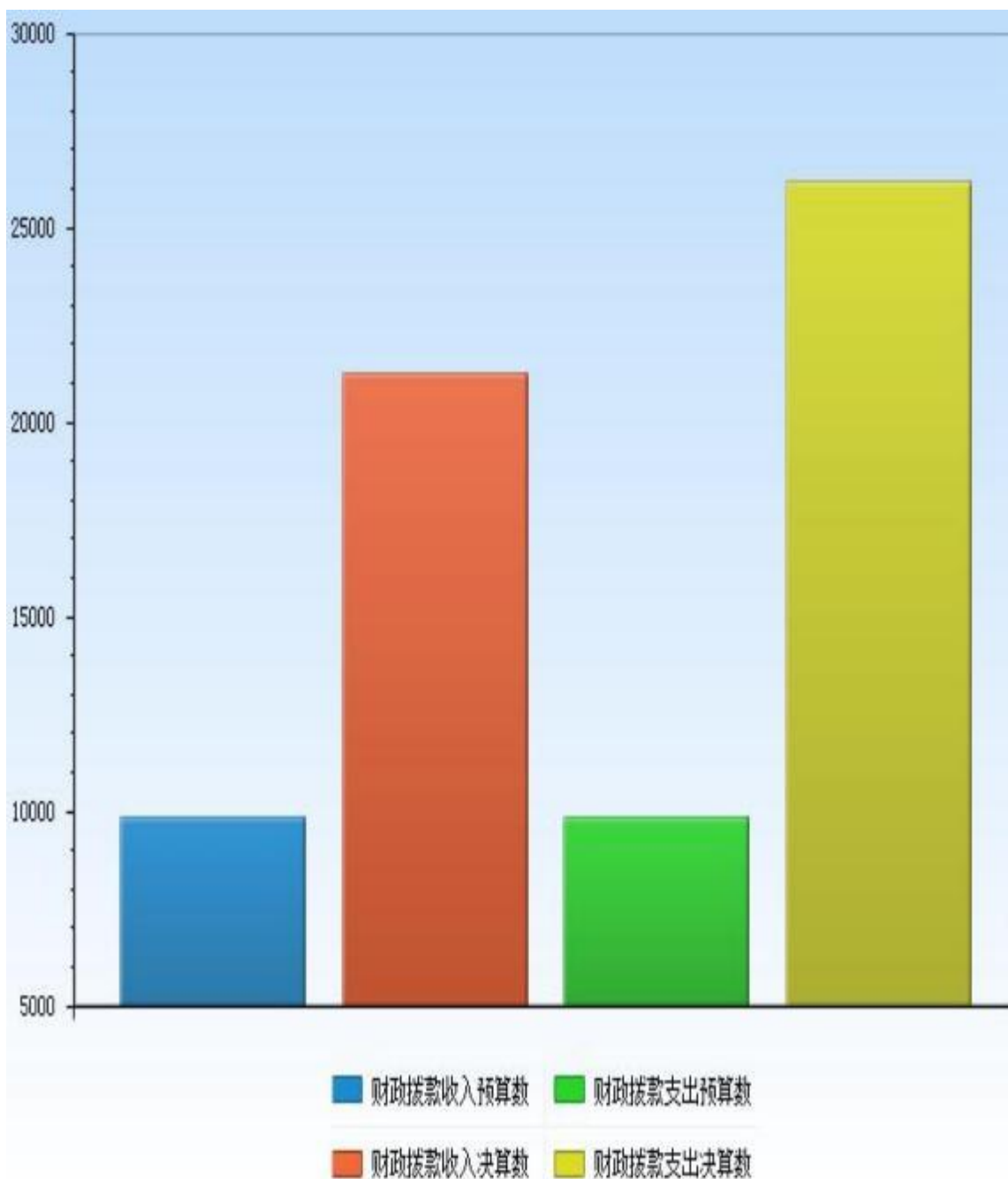


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 26,172.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 39.50 万元，占 0.15%；国

防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 55.17 万元，占 0.21%；卫生健康（类）支出 1,180.88 万元，占 4.51%；节能环保（类）支出 15,380.55 万元，占 58.77%；城乡社区（类）支出 5,496.45 万元，占 21.00%；农林水（类）支出 700.00 万元，占 2.67%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 776.21 万元，占 2.97%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 4.00 万元，占 0.02%；其他（类）支出 2,540.00 万元，占 9.70%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

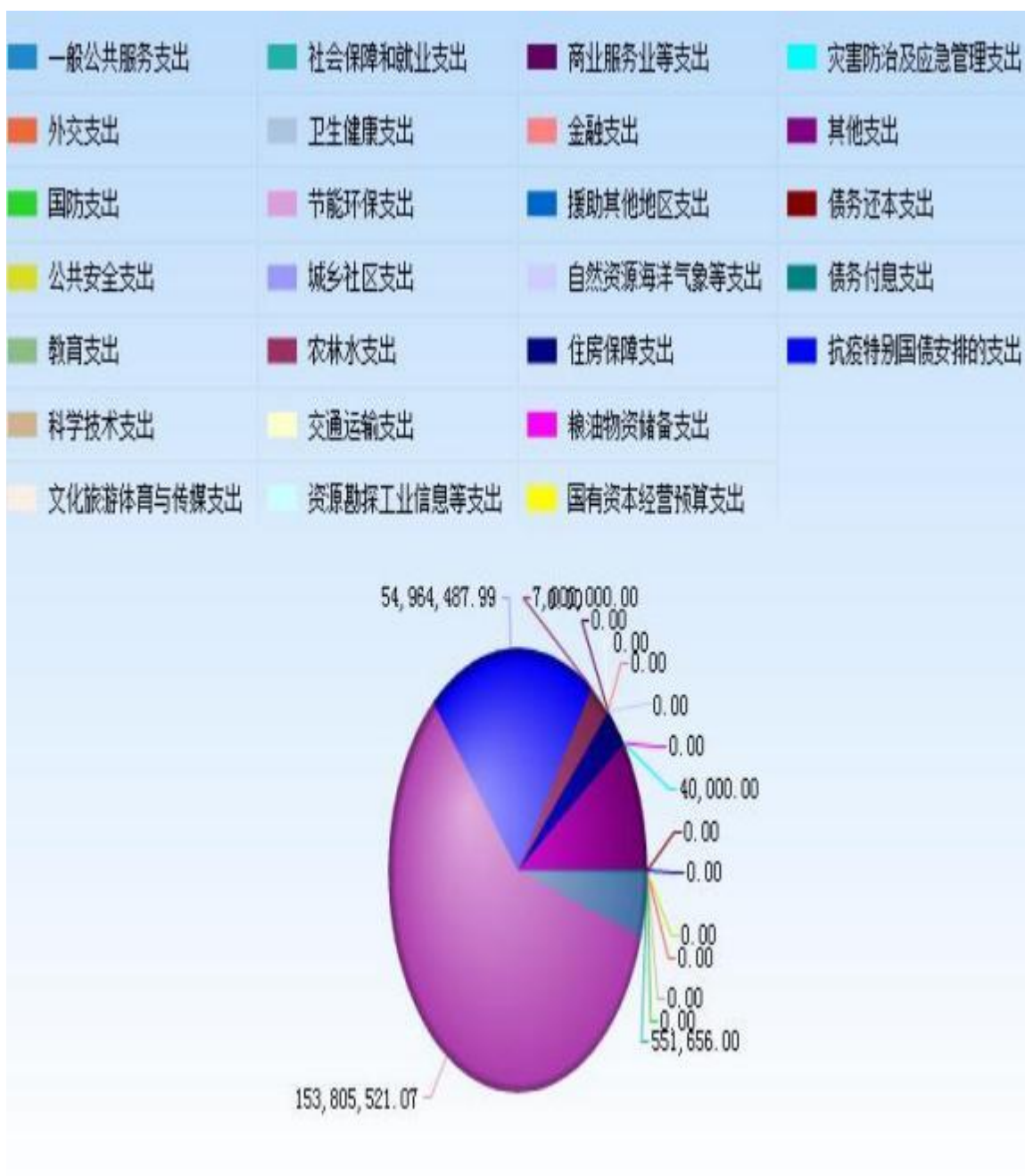


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 949.22 万元，其中：人员经费 571.64 万元，主要包括基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 377.58 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、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”经费支出共计 0.00 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是本部门没有公务用车，没有安排因公出国（境）和因公出国（境）团组；较 2020 年度减少 1.00 万元，降低 100.00%，主要是本部门处置一辆公务用车。

（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。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是本部门没有安排因公出国（境）工作；与上年相比持平，主要是本部门没有安排因公出国（境）工作。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是本部门没有公务用车；较上年减少 1.00 万元，降低 100.00%，主要是本部门处置一辆公务用车。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，没有发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，主要是本部门没有购置公务用车；较上年持平 0.00 万元，主要是本部门没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，主要是本部门没有公务用车；较上年减少 1.00 万元，降低 100.00%，主要是本部门处置一辆公务用车。

3. 公务接待费。本部门 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，主要是本部门没有公务接待；较上年度持平 0.00 万元，主要是没有公务接待。

六、预算绩效情况说明

1. 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8015.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.45%；政府性基金预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1806.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 41.34%，从评价情况来看，整体绩效目标良好。

2. 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 年气代煤电代煤改造项目及城区道路建设工程项目等 14 个项目绩效自评结果。

全年预算数为 10343.84 万元，执行数为 21259.61 万元。项目绩效目标完成情况：一是改善老旧小区整体环境、提升改造小区周边市政配套设施、完善管理机制，提高城市承载能力；二是改善群众生活条件，扎实推进清洁取暖工作；三是加快城市基础设施建设，提升住房保障水平，打造和谐宜居城市。

发现的主要问题及原因：目前我局绩效管理正处在起步阶段，绩效管理专业的人员匮乏，缺乏相关绩效管理经验，预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等管理模式还在探索之中。

3. 财政评价项目绩效评价。

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 377.58 万元，比 2020 年度增加 334.93 万元，增长 785.24%。主要原因是本部门承担着全县建筑和房地产市场管理、建筑施工质量安全、建筑节能、建设工程招投标、市政基础设施建设、住房保障、村镇建设、建筑工地和市政工地扬尘治理、房产交易网签备案、物业等工作监督管理职能，业务量大。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授

予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年持平 0 辆，主要是 2021 年没有购置车辆。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 3 辆，其他用车主要是建筑市场巡查用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是没有购置单位价值 50 万元以上设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是没有购置单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度没有“三公”经费支出、未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 07 表、09 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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括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。