



2021年度

部门决算公开文本



预算代码： 333

单位名称： 滦州市住房和城乡建设局

二〇二二年九月三十日



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

根据部门“三定”方案，我部门的职责主要有以下几方面：

（一）贯彻执行国家和省市县有关住房和城乡建设管理的方针、政策和法律法规；拟定全县住房和城乡建设管理中长期规划和年度计划。

（二）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。负责全县住房和城乡建设行政管理、行业管理；行政执法和监督检查。

（三）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟定住房保障相关政策；拟定住房保障及保障性住房发展规划和年度计划并组织实施；会同有关部门做好中央、省、市廉租住房资金安排并组织实施；负责住房建设和住房制度改革。

（四）承担全县房产市场监督管理责任。会同相关部门规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场，共同拟定房地产监管政策，并按职责分工落实；负责房地产信息系统建设和管理工作。

（五）负责房产交易、房屋登记、房屋租赁和房屋面积管理工作；负责全县商品房销（预）售管理工作；负责房屋评估机构、经纪机构及其从业人员的管理工作；负责城镇房屋拆迁管理工作，负责拟定城中村改造和危旧房改造工作计划，并进行政策指导和监督。

（六）承担物业管理工作的责任。负责对物业管理企业的资质审核；指导、监督、规范物业管理行为；指导、监督专项维修资金归集和使用。

（七）制定工程建设市场方面的各项规划、措施；负责全县的工程建设管理以及重大项目建设的监督管理工作；贯彻实施国家、省、市工程建设质量和安全施工法律、法规以及各类工程建设标准，对全县工程建设质量和安全施工进行监督管理，负责竣工验收备案工作；负责对本县建设市场的监督管理，规范市场各方主体行为；负责工程建设招标投标管理；负责对全县建设市场中介机构、监测机构的管理；负责工程造价管理和造价咨询机构的监督管理；负责建设开发企业资质审查和监督管理。

（八）承担建设施工行业管理责任。对本县建设行业各类施工企业进行监督管理；负责建设工程现场管理；负责建筑装饰业的管理；负责对工程建设监理机构的监督管理。

（九）承担指导镇、村建设工作的责任。

（十）负责全县供热、供水、燃气事业的管理工作；指导实施供

热、供水、燃气年度建设项目计划。

（十一）贯彻执行城镇各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范；负责全县建筑节能、墙体材料革新、粉煤灰及工业废渣综合利用工作。

（十二）负责城市防汛、排水及管网设施的建设综合管理；负责组织实施对城市建设管理工作的监督与考核。

（十三）对污水处理费、生活垃圾处置费的使用情况进行监督和审查。

（十四）管理局机关及所属单位的干部、人事、劳资和机构编制工作；负责行业人才队伍建设和执业资格注册管理工作；负责行业职工队伍培训和继续教育工作；负责城市建设档案管理工作。

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	滦州市住房和城乡建设局	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
金额单位：万元

部门：滦州市住房和城乡建设局

2021年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,573.77	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	33,457.93	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	1,000.00
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	155.96
	9		九、卫生健康支出	40	177.34
	10		十、节能环保支出	41	18,013.49
	11		十一、城乡社区支出	42	15,466.57
	12		十二、农林水支出	43	3,239.22
	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	8,262.27
	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	18,957.95
	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	800.65
本年收入合计	27	59,031.70	本年支出合计	58	66,073.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,041.76	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	66,073.46	总计	62	66,073.46

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：滦州市住房和城乡建设局

2021年度

公开02表
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		59,031.70	59,031.70					
203	国防支出	1,000.00	1,000.00					
20306	国防动员	1,000.00	1,000.00					
2030699	其他国防动员支出	1,000.00	1,000.00					
208	社会保障和就业支出	155.96	155.96					
20805	行政事业单位养老支出	155.96	155.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.74	144.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22					
210	卫生健康支出	177.34	177.34					
21011	行政事业单位医疗	177.34	177.34					
2101101	行政单位医疗	177.34	177.34					
211	节能环保支出	10,971.73	10,971.73					
21103	污染防治	10,971.73	10,971.73					
2110301	大气	10,830.66	10,830.66					
2110399	其他污染防治支出	141.08	141.08					
212	城乡社区支出	15,466.57	15,466.57					
21201	城乡社区管理事务	1,767.25	1,767.25					
2120101	行政运行	241.25	241.25					
2120102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	235.00	235.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,271.00	1,271.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,628.43	6,628.43					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,019.83	1,019.83					
2120802	土地开发支出	4,291.49	4,291.49					
2120803	城市建设支出	1,317.11	1,317.11					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,908.89	5,908.89					
2121301	城市公共设施	5,519.21	5,519.21					
2121302	城市环境卫生	389.69	389.69					
21214	污水处理费安排的支出	1,162.00	1,162.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	1,162.00	1,162.00					
213	农林水支出	3,239.22	3,239.22					
21301	农业农村	3,239.22	3,239.22					
2130199	其他农业农村支出	3,239.22	3,239.22					

221	住房保障支出	8,262.27	8,262.27				
22101	保障性安居工程支出	8,152.87	8,152.87				
2210105	农村危房改造	6,992.66	6,992.66				
2210106	公共租赁住房	31.21	31.21				
2210108	老旧小区改造	75.00	75.00				
2210199	其他保障性安居工程支出	1,054.00	1,054.00				
22102	住房改革支出	109.40	109.40				
2210201	住房公积金	109.40	109.40				
229	其他支出	18,957.95	18,957.95				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,800.00	18,800.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,800.00	18,800.00				
22960	彩票公益金安排的支出	157.95	157.95				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	157.95	157.95				
234	抗疫特别国债安排的支出	800.65	800.65				
23401	基础设施建设	800.65	800.65				
2340110	市政设施建设	800.65	800.65				

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

部门：滦州市住房和城乡建设局

2021年度

公开03表
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		66,073.46	1,562.03	64,511.43			
203	国防支出	1,000.00		1,000.00			
20306	国防动员	1,000.00		1,000.00			
2030699	其他国防动员支出	1,000.00		1,000.00			
208	社会保障和就业支出	155.96	155.96				
20805	行政事业单位养老支出	155.96	155.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.74	144.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22				
210	卫生健康支出	177.34	177.34				
21011	行政事业单位医疗	177.34	177.34				
2101101	行政单位医疗	177.34	177.34				
211	节能环保支出	18,013.49		18,013.49			
21103	污染防治	18,013.49		18,013.49			
2110301	大气	17,872.42		17,872.42			
2110399	其他污染防治支出	141.08		141.08			
212	城乡社区支出	15,466.57	1,119.33	14,347.25			
21201	城乡社区管理事务	1,767.25	1,119.33	647.92			
2120101	行政运行	241.25	241.25				
2120102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	235.00		235.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,271.00	878.08	392.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,628.43		6,628.43			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,019.83		1,019.83			
2120802	土地开发支出	4,291.49		4,291.49			
2120803	城市建设支出	1,317.11		1,317.11			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,908.89		5,908.89			
2121301	城市公共设施	5,519.21		5,519.21			
2121302	城市环境卫生	389.69		389.69			
21214	污水处理费安排的支出	1,162.00		1,162.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	1,162.00		1,162.00			

213	农林水支出	3,239.22		3,239.22		
21301	农业农村	3,239.22		3,239.22		
2130199	其他农业农村支出	3,239.22		3,239.22		
221	住房保障支出	8,262.27	109.40	8,152.87		
22101	保障性安居工程支出	8,152.87		8,152.87		
2210105	农村危房改造	6,992.66		6,992.66		
2210106	公共租赁住房	31.21		31.21		
2210108	老旧小区改造	75.00		75.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	1,054.00		1,054.00		
22102	住房改革支出	109.40	109.40			
2210201	住房公积金	109.40	109.40			
229	其他支出	18,957.95		18,957.95		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,800.00		18,800.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,800.00		18,800.00		
22960	彩票公益金安排的支出	157.95		157.95		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	157.95		157.95		
234	抗疫特别国债安排的支出	800.65		800.65		
23401	基础设施建设	800.65		800.65		
2340110	市政设施建设	800.65		800.65		

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
金额单位：万元

部门：滦州市住房和城乡建设局

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	25,573.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,457.93	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	1,000.00	1,000.00		
	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	155.96	155.96		
	9		九、卫生健康支出	41	177.34	177.34		
	10		十、节能环保支出	42	18,013.49	18,013.49		
	11		十一、城乡社区支出	43	15,466.57	1,767.25	13,699.32	
	12		十二、农林水支出	44	3,239.22	3,239.22		
	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	8,262.27	8,262.27		
	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	18,957.95		18,957.95	
	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	800.65		800.65	
本年收入合计	27	59,031.70	本年支出合计	59	66,073.46	32,615.53	33,457.93	
年初财政拨款结转和结余	28	7,041.76	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7,041.76		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	66,073.46	总计	64	66,073.46	32,615.53	33,457.93	

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：滦州市住房和城乡建设局

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		32,615.53	1,562.03	31,053.51
203	国防支出	1,000.00		1,000.00
20306	国防动员	1,000.00		1,000.00
2030699	其他国防动员支出	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	155.96	155.96	
20805	行政事业单位养老支出	155.96	155.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.74	144.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22	
210	卫生健康支出	177.34	177.34	
21011	行政事业单位医疗	177.34	177.34	
2101101	行政单位医疗	177.34	177.34	
211	节能环保支出	18,013.49		18,013.49
21103	污染防治	18,013.49		18,013.49
2110301	大气	17,872.42		17,872.42
2110399	其他污染防治支出	141.08		141.08
212	城乡社区支出	1,767.25	1,119.33	647.92
21201	城乡社区管理事务	1,767.25	1,119.33	647.92
2120101	行政运行	241.25	241.25	
2120102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	235.00		235.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,271.00	878.08	392.92
213	农林水支出	3,239.22		3,239.22
21301	农业农村	3,239.22		3,239.22
2130199	其他农业农村支出	3,239.22		3,239.22
221	住房保障支出	8,262.27	109.40	8,152.87
22101	保障性安居工程支出	8,152.87		8,152.87
2210105	农村危房改造	6,992.66		6,992.66
2210106	公共租赁住房	31.21		31.21
2210108	老旧小区改造	75.00		75.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,054.00		1,054.00
22102	住房改革支出	109.40	109.40	
2210201	住房公积金	109.40	109.40	

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：滦州市住房和城乡建设局

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	1,483.10	302	商品和服务支出	74.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	478.83	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.84	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	349.35	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	144.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.22	30207	邮电费	10.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.34	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	10.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.40	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	2.80	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	4.65	30215	会议费	1.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	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		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	32.34	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	5.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.65	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	0.39	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.68			
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	4.45			
人员经费合计		1,487.75	公用经费合计					74.27

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
金额单位：万元

部门：滦州市住房和城乡建设局

2021年度

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
3.50		2.50		2.50	1.00	0.39		0.39		0.39	

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
金额单位：万元

部门：滦州市住房和城乡建设局

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			33,457.93	33,457.93		33,457.93	
212	城乡社区支出		13,699.32	13,699.32		13,699.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,628.43	6,628.43		6,628.43	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,019.83	1,019.83		1,019.83	
2120802	土地开发支出		4,291.49	4,291.49		4,291.49	
2120803	城市建设支出		1,317.11	1,317.11		1,317.11	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5,908.89	5,908.89		5,908.89	
2121301	城市公共设施		5,519.21	5,519.21		5,519.21	
2121302	城市环境卫生		389.69	389.69		389.69	
21214	污水处理费安排的支出		1,162.00	1,162.00		1,162.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		1,162.00	1,162.00		1,162.00	
229	其他支出		18,957.95	18,957.95		18,957.95	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18,800.00	18,800.00		18,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		18,800.00	18,800.00		18,800.00	
22960	彩票公益金安排的支出		157.95	157.95		157.95	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		157.95	157.95		157.95	
234	抗疫特别国债安排的支出		800.65	800.65		800.65	
23401	基础设施建设		800.65	800.65		800.65	
2340110	市政设施建设		800.65	800.65		800.65	

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

部门：滦州市住房和城乡建设局
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				

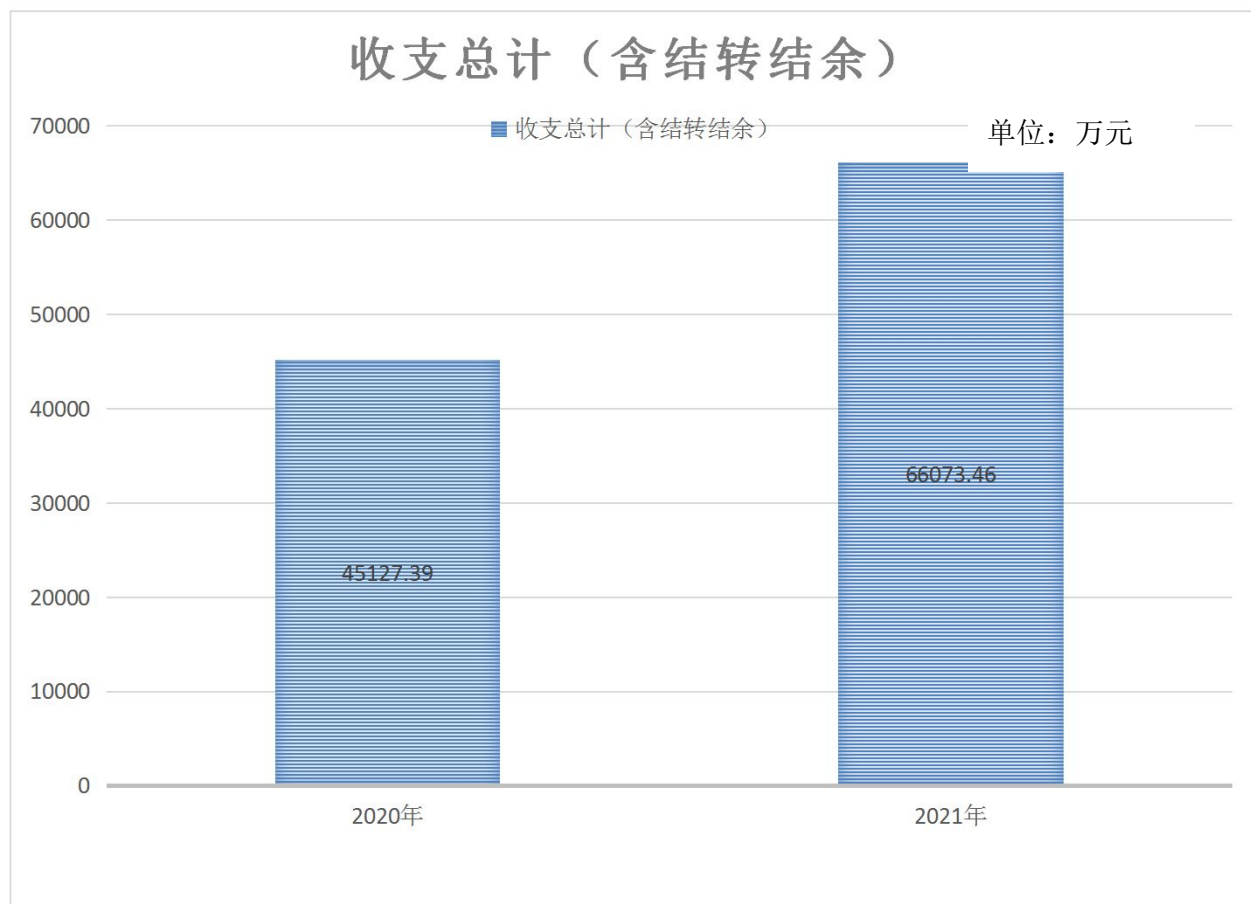
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）66073.46万元。与2020年度决算相比，收支各增加20946.07万元，增长46.42%，主要原因是非税收入增加工程项目增加。



二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计59031.7万元，其中：财政拨款收入59031.7万元，占100%；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66073.46万元，其中：基本支出1562.03万元，占2.36%；项目支出64511.43万元，占97.64%；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

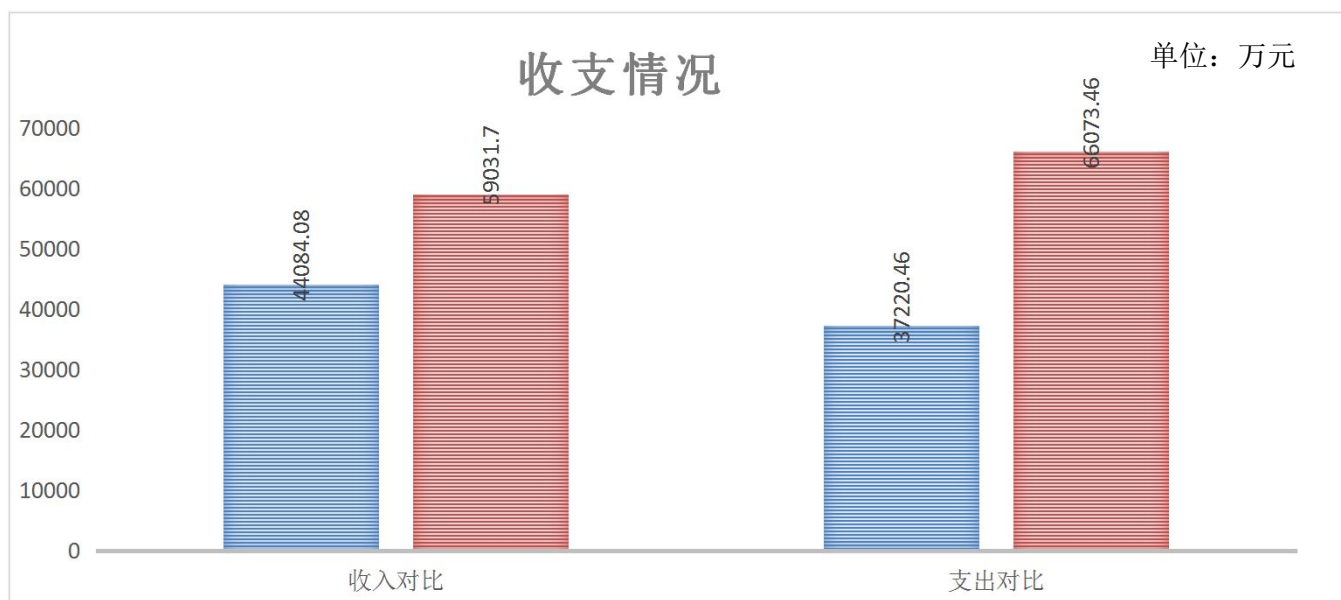
(一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入59031.7万元，比2020年度增加14947.62万元，增长33.91%，主要是非税收入增加；本年支出66073.46万元，比上年增加28853万元，增长77.52%，主要是工程项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入25573.77万元，比上年增加884.91万元，增长3.58%，主要是非税收入增加；本年支出32615.53万元，比上年增加14790.28万元，增长82.97%，主要是工程项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入33457.93万元，比上年增加14062.71万元，增长72.51%，主要原因是财政拨款增加；本年支出33457.93万元，比上年增加14062.71万元，增长72.51%，主要是收入增加、以前年度结转项目在本年支出。

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%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位无国有资本经营预算支出。



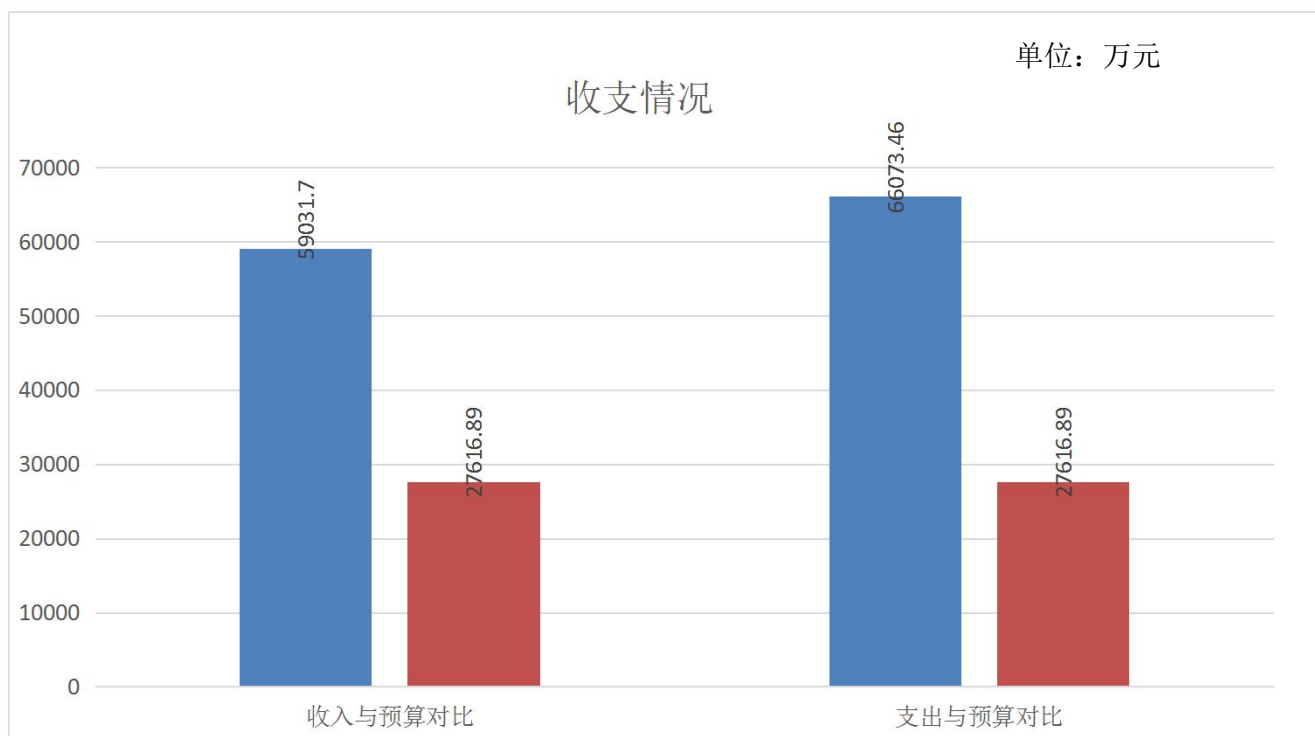
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入59031.7万元，比年初预算增长113.75%，增加31414.81万元，主要原因是实际收入增加；本年支出66073.46万元，比年初预算增长139.25%，增加38456.57万元，主要原因是以前年度结转项目在本年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入比年初预算增长4.16%，增加1020.55万元，主要是各项收入增加；本年支出比年初预算增长32.84%，增加8062.31万元，主要是一般公共预算财政拨款增加。

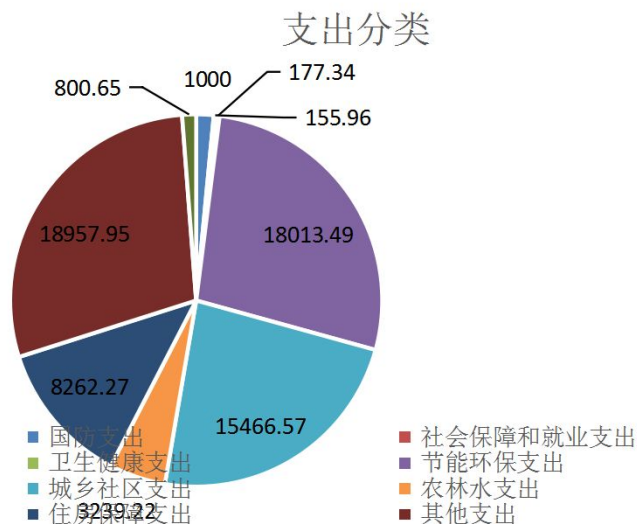
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增长992.09%，增加30394.26万元，主要是财政拨款收入增加；本年支出比年初预算增长992.09%，增加30394.26万元，主要是收入增加，以前年度结转项目在本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入比年初预算增长0%，增加0万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出比年初预算增长0%，增加0万元，主要是本单位无国有资本经营预算支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出66073.46万元，主要用于以下方面：国防支出1000万元，占1.51%，主要用于体育场地下人防工程等支出；社会保障和就业支出155.96万元，占0.24%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等支出；卫生健康支出177.34万元，占0.27%，主要用于行政单位医疗等支出；节能环保支出18013.49万元，占27.26%，主要用于大气及其他污染防治等支出；城乡社区支出15466.57万元，占23.41%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、住宅建设与房地产市场监管、其他城乡社区管理事务支出等支出；农林水支出3239.22万元，占4.9%，主要用于其他农业农村支出等支出；住房保障支出8262.27万元，占12.5%，主要用于农村危房改造、公共租赁住房、老旧小区改造、其他保障性安居工程支出等支出；其他支出18957.95万元，占28.69%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等支出；抗疫特别国债安排的支出800.65万元，占1.21%，主要用于市政设施建设等支出。



（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1562.02万元，其中：

人员经费1487.75万元，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、奖励金；

公用经费74.27万元，主要包括办公费、邮会议费、培训费、劳务费、工会经费、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3.5万元，支出决算为0.39万元，完成预算的11.14%，较预算减少3.11万元，降低88.86%，主要是无出国出境费和招待费；较2020年度决算增加0.19万元，增长95%，主要是主要是车辆维修费增加。

(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）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本年无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年及上年均无因公出国（境）费用支出。

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2.5万元，支出决算0.39万元，完成预算的15.6%。较预算减少2.11万元，降低84.4%，主要是公务车运行维护费较年初预算减少；较上年增加0.19万元，增长95%，主要是车辆维修费增加。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%，主要是本年度无公务车购置费用预算及支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年及上年均无公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出0.39万元：本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少2.11万元，降低84.4%，主要是厉行节俭，严格控制公务用车费用；较上年增加0.19万元，增长95%，主要是车辆维修费增加。

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1万元，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1万元，降低100%，主要是本年度无公务接待费用预算及支出；较上年度增加0万元，增长0%，主要是本年及上年度均无公务接待费用支出。

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3个，二级项目0个，共涉及资金340.98万元，占一般公共预算项目支出总额的21.83%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中：一级项目22个，二级项目0个，共涉及资金15458.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的23.96%。

组织对“部门整体绩效”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1562.03万元，政府性基金预算支出64511.43万元。从评价情况来看，该项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

（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 建档立卡贫困户d级危房户和无房户租房及维修费用项目1个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.08万元，执行数为16.08万元，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，对于项目的运行过程实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，使得资金支出产生了较好的社会效益。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本年度无财政评价绩效项目。

部门项目支出绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	建档立卡贫困户d级危房户和无房户租房及维修费用						
	主管部门				实施单位	滦州市住房和城乡建设局		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	16.08		16.08		16.08	100%	
	其中：当年财政拨款	16.08		16.08		16.08	100%	
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	2021年9月底前完成各镇（街）租房及维修费用的拨付			组织各镇（街）统计2021-2022年度租赁住房人员名单			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标			（与绩效目标申报表一致）	（截止报送节点时的完成情况）		
		质量指标	租赁的住房和维修后的住房安全率		100%	100%	10	10
		时效指标	租赁住房 and 维修住房及时率		100%	100%	10	10
		成本指标	贫困户租赁住房		≥3600元/年≤6000元/年		10	10
			维修住房		≤6000元/户		20	20
		效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 指标 2 ...				
	社会效益指标		租赁和维修过的住房无安全隐患		无安全隐患		15	15
	生态效益指标		指标 1 指标 2 ...					
	可持续影响指标		租赁住房 and 维修后的住房安全期限		≥1年		15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	贫困户满意度（≥**%）		≥90%	≥90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率					10	10
	总分（共计100分）							100
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施							

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出74.27万元，比2020年度减少454.44万元，降低85.95%。主要原因是厉行节俭，严格控制相关费用支出。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额13373.61万元，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13373.61万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13373.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额11518.55万元，占政府采购支出总额的86.13%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，与上年相比无增减变化。其中，县级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，与上年相比无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，与上年相比无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度国有资本经营方面无收支及结转结余情况，故“公开（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）使用非财政拨款结余：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。

。