



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：214

单位名称：住建部门

二〇二二年十一月



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) 负责全市建设工程标准定额、工程造价、工程招投标的管理。

(二) 指导全市村镇建设工作，推进村镇城市化进程。

(三) 负责有关城市拆迁许可管理，负责住宅竣工综合验收和交接管理；指导和实施全市住宅产业化发展工作；做好授权范围内市重点工程的协调、调度工作。

(四) 负责城市建设、村镇建设、工业和民用建筑的抗震设防工作；指导有关建设项目新技术开发、技术引进、科技成果转化工作。

(五) 指导和管理全市供气、供热行业的发展。

(六) 贯彻实施国家、省、市关于房管、房改和物业管理的法律、法规、规章和政策，研究制定全市房管、房改和物业管理的规范性文件，并组织实施；

(七) 负责制定全市住宅产业的发展规划及相关政策，并组织实施；参与全市居住区的规划审查、谁和竣工综合验收；

(八) 负责全市各类房屋产权产籍的管理。依法办理房屋所有权登记、核发房屋权属证书；负责全市房产测绘的管理和房屋面积计算结果的认定；负责全市异产毗连房屋的管理。

(九) 负责全市各类房产交易市的管理。负责全市房产中介机构和房屋租赁管理；负责全市商品房的预（销）售管理，发商品房预（销）售许可证；

(十) 负责全市物业管理企业的资质初审和行业管理。负责全市物业管理工作的协调、指导；负责全市新建住宅区共用部位、共用设施设备维修基金的归集、管理和使用审批，以及物业管理公共资金的管理和文明小区建设及申报工作；

(十一) 负责全市城镇各类房屋拆迁的管理。负责全市各类房屋拆迁项目的审批、拆迁单位的资格审核和拆迁企业的资质管理，核发房屋拆迁资格证和拆迁许可证；负责对全市拆迁工作进行检查、监督和指导。

(十二) 负责全市直管公产房屋和托管房屋的管理；负责制定全市公产房屋的租金标准；

(十三) 负责全市城镇廉租住房的管理，编制廉租住房的年度计划，并组织实施；承办历史形成的私房政策的落实。

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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市住房和城乡建设局	行政单位	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

公开 01 表

部门：住建部门

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	21798.60	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	10312.70	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	105.58
	9		九、卫生健康支出	40	52.57
	10		十、节能环保支出	41	19867.85
	11		十一、城乡社区支出	42	21838.91
	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	860.63
	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	
	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	32111.30	本年支出合计	58	42725.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10614.24	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	42725.54	总计	62	42725.54

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： 住建部门

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		32,111.30	32,111.30					
208	社会保障和就业支出	105.58	105.58					
20805	行政事业单位养老支出	105.58	105.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.58	11.58					
210	卫生健康支出	52.57	52.57					
21004	公共卫生	4.93	4.93					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.93	4.93					
21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64					
2101101	行政单位医疗	47.64	47.64					
211	节能环保支出	14,039.84	14,039.84					
21103	污染防治	14,039.84	14,039.84					
2110301	大气	14,039.84	14,039.84					
212	城乡社区支出	17,052.68	17,052.68					
21201	城乡社区管理事务	1,267.14	1,267.14					
2120101	行政运行	1,267.14	1,267.14					
21203	城乡社区公共设施	5,472.83	5,472.83					
2120303	小城镇基础设施建设	204.00	204.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支	5,268.83	5,268.83					

	出							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,123.02	7,123.02					
2120810	棚户区改造支出	271.94	271.94					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,851.08	6,851.08					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,189.68	3,189.68					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,189.68	3,189.68					
221	住房保障支出	860.63	860.63					
22101	保障性安居工程支出	780.12	780.12					
2210107	保障性住房租金补贴	96.12	96.12					
2210108	老旧小区改造	684.00	684.00					
22102	住房改革支出	80.51	80.51					
2210201	住房公积金	80.51	80.51					

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： 住建部门

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		42,725.54	1,036.19	41,689.35			
208	社会保障和就业支出	105.58	105.58				
20805	行政事业单位养老支出	105.58	105.58				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.58	11.58			
210	卫生健康支出	52.57	47.64	4.93		
21004	公共卫生	4.93		4.93		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.93		4.93		
21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64			
2101101	行政单位医疗	47.64	47.64			
211	节能环保支出	19,867.85		19,867.85		
21103	污染防治	19,867.85		19,867.85		
2110301	大气	19,867.85		19,867.85		
212	城乡社区支出	21,838.91	802.46	21,036.44		
21201	城乡社区管理事务	1,267.14	802.46	464.68		
2120101	行政运行	1,267.14	802.46	464.68		
21203	城乡社区公共设施	9,465.06		9,465.06		
2120303	小城镇基础设施建设	4,074.00		4,074.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,391.06		5,391.06		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,917.02		7,917.02		
2120803	城市建设支出	200.00		200.00		
2120810	棚户区改造支出	271.94		271.94		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,445.08		7,445.08		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,189.68		3,189.68		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,189.68		3,189.68		
221	住房保障支出	860.63	80.51	780.12		
22101	保障性安居工程支出	780.12		780.12		

2210107	保障性住房租金补贴	96.12		96.12			
2210108	老旧小区改造	684.00		684.00			
22102	住房改革支出	80.51	80.51				
2210201	住房公积金	80.51	80.51				

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：住建部门

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	21,798.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,312.70	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	105.58	105.58		
	9		九、卫生健康支出	41	52.57	52.57		
	10		十、节能环保支出	42	19,867.85	19,867.85		
	11		十一、城乡社区支出	43	21,838.91	10,732.21	11,106.70	
	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	860.63	860.63		
	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				
	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	32,111.30	本年支出合计	59	42,725.54	31,618.84	11,106.70	
年初财政拨款结转和结余	28	10,614.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9,820.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	794.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64	42,725.54	31,618.84	11,106.70	

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： 住建部门

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		31,618.84	1,036.19	30,582.65
208	社会保障和就业支出	105.58	105.58	
20805	行政事业单位养老支出	105.58	105.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.58	11.58	
210	卫生健康支出	52.57	47.64	4.93
21004	公共卫生	4.93		4.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.93		4.93
21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64	

2101101	行政单位医疗	47.64	47.64	
211	节能环保支出	19,867.85		19,867.85
21103	污染防治	19,867.85		19,867.85
2110301	大气	19,867.85		19,867.85
212	城乡社区支出	10,732.21	802.46	9,929.74
21201	城乡社区管理事务	1,267.14	802.46	464.68
2120101	行政运行	1,267.14	802.46	464.68
21203	城乡社区公共设施	9,465.06		9,465.06
2120303	小城镇基础设施建设	4,074.00		4,074.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,391.06		5,391.06
221	住房保障支出	860.63	80.51	780.12
22101	保障性安居工程支出	780.12		780.12
2210107	保障性住房租金补贴	96.12		96.12
2210108	老旧小区改造	684.00		684.00
22102	住房改革支出	80.51	80.51	
2210201	住房公积金	80.51	80.51	

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： 住建部门

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	847.95	302	商品和服务支出	49.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	422.42	30201	办公费	16.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.36	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	139.87	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	94.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.58	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.64	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	6.16	30211	差旅费	4.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.51	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	138.75	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	4.99		公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.39	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	7.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	109.50	30229	福利费	4.38	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	0.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.18			
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				
人员经费合计		986.70	公用经费合计				49.49	

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： 住建部门

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
1.60		0.80		0.80	0.80
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
1.55		0.79		0.79	0.76

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： 住建部门

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							
212	城乡社区支出	794.00	10,312.70	11,106.70		11,106.70	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出	794.00	7,123.02	7,917.02		7,917.02	
2120803	城市建设支出	200.00		200.00		200.00	
2120810	棚户区改造支 出		271.94	271.94		271.94	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	594.00	6,851.08	7,445.08		7,445.08	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		3,189.68	3,189.68		3,189.68	
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出		3,189.68	3,189.68		3,189.68	
212	城乡社区支出	794.00	10,312.70	11,106.70		11,106.70	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	794.00	7,123.02	7,917.02		7,917.02	
2120803	城市建设支出	200.00		200.00		200.00	
2120810	棚户区改造支 出		271.94	271.94		271.94	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	594.00	6,851.08	7,445.08		7,445.08	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		3,189.68	3,189.68		3,189.68	

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： 住建部门

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				

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情，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）42725.54 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 15068.33 万元，下降 35%，主要原因是棚改、市政基建类项目减少；

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 32111.3 万元，其中：财政拨款收入 32111.3 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 42725.54 万元，其中：基本支出 1036.19 万元，占 2.4%；项目支出 41689.35 万元，占 97.6%；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 0

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 32111.3 万元，比 2020 年度减少 8583.55 万元，降低 21.09%，主要原因是棚改、市政基建类项目减少；本年支出 42725.64 万元，减少 1863.86 万元，降低 4.18%，主要是主要原因是棚改、市政基建类项目减少；具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 21798.6 万元，比上年减少 6734.39 万元；主要是主要原因是棚改、市政基建类项目减少；

本年支出 31618.84 万元，比上年增加 1534.57 万元，增长 5.1%，主要是本年度双代类项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10312.7 万元，比上年减少 1849.16 万元，降低 17.9%，主要原因是棚改、市政基建类项目减少；本年支出 11106.7 万元，比上年减少 3398.53 万元，降低 30.59%，主要原因是棚改、市政基建类项目减少；

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%，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算。

(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 32111.3 万元，完成年初预算的 133.05%，比年初预算增加 10614.24 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度双代类项目增加；本年支出 42725.54 万元，完成年初预算的 133.05%，比年初预算增加 10614.24 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度双代类项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 145%，比年初预算增加 9820.24 万元，主要是双代项目增加；支出完成年初预算 145%，比年初预算增加 9820 万元，主要是双代类项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 107%，比年初预算增加 794 万元，主要是双代项增加；支出完成年初预算 107%，比年初预算增加 794 万元，主要是双代类项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 42725.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 105.58 万元，占 0.24%，主要用于机关在职人员养老保障、职业年金等支出；卫生健康支出 52.57 万元，占 0.12%，主要用于机关在职人员医疗保险等支出；节能环保支出 19867.85 万元，占 46.51%，主要用于双代类项目等支出；城乡社区支出 21838.91 万元，占 51.11%，主要用于市政基类项目等支出；住房保障支出 860.63 万元，占 2.02%；主要用于保障性安居工程、老旧小区改造等支出。

(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 1036.19 万元，其中：人员经费 986.7 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医

疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 49.49 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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 1.6 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 96.8%，较预算 0.05 万元减少 0.05 万元，降低 3.2%，主要是我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标；较 2020 年度决算减少 0.00021 万元，降低 0.00013%，主要是我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

(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%，主要是无；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无工作需要。

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 0.8 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 98%。较预算减少 0.01 万元，降低 2%，主要是切实压缩公务用车费用支出，与 2020 年度决算支出持平；较上年减少 0.0002 万元，降低 0.02%，主要是切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出与 2020 年度决算支出持平。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%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无工作需要，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.78 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 0.001 万元，降低 0.2%，主要是切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。较上年增加 0.0002 万元，降低 0.02%，主要是切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出，与 2020 年度决算支出持平。

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0.8,支出决算0.75万元,完成预算的95%。本年度共发生公务接待13批次、98人次。公务接待费支出较预算减少0.004万元,降低5%,主要是积极贯彻落实关于厉行节约的要求,严控公务接待费支出;较上年度减少0.0001万元,降低0.01%,主要是积极贯彻落实关于厉行节约的要求,严控公务接待费支出,与2020年度决算支出持平。

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50个,共涉及资金30582.65万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度南官市大庆街、大成街、普彤街雨污分流、道路提升工程(普彤街部分)等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金11106.7万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区改造)冀财综【2020】39号”、“南官市大庆街、大成街、普彤街雨污分流、道路提升工程(普彤街部分)”等一级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出30582.65万元,政府性基金预算支出11106.7万元。其中,对“提前下达

2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）冀财综【2020】39号”“南宫市大庆街、大成街、普彤街雨污分流、道路提升工程（普彤街部分）”等项目分别由部门内评审组开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，项目均有明确的绩效目标和绩效指标，与部门职责目标、部门年度工作目标一致，能够充分体现项目的产出和效果，能准确反映活动目标完成情况。各项目顺利实施，资金安全和各项制度措施得到有效落实，资金拨付手续完整，得到有效利用。

（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“提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）冀财综【2020】39号”及“南宫市大庆街、大成街、普彤街雨污分流、道路提升工程（普彤街部分）”等58个项目绩效自评结果。

“提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）冀财综【2020】39号”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642万元，执行数为642万元，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，完成老旧小区改造17个，建筑面积5.27万平方米、涉及581户，小区分别是：工商局东住宅楼、老地税局家属楼、中行家属楼、农发胡同家属楼、凤岗家属楼、建委家

属楼、建行家属楼、医药公司家属楼、电机厂家属楼、工行家属楼、交警队东家属楼、农机公司家属楼、生产资料家属楼、食品厂家属楼、物资局家属楼、学胡同口住宅楼、财政局家属楼。主要改造内容包括：雨污管道、粉刷、地面整修、屋顶防水、粉刷、防水、内墙面粉刷及修补、监控、院落灯、线路整治、消防等。截至2022年9月30日，17个老旧小区已改造全部完成、竣工验收合格，满意度调查户数占比82.62%，圆满完成了各项任务目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

住建局保障经费					
工作活动(项目)负责人	孟萌	联系电话	5222938		
财务负责人	苏兰卫	联系电话	5222938		
单位地址					
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021年1月		计划完成：2021年12月		
	实际开始：2021年1月		实际完成：2021年12月		
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计		137.58	137.58	133.12	4.46
中央财政资金					
省财政资金					

市财政资金					
其他财政资金			137.58	137.58	133.12 4.46
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	保障单位的正常运转			完成
	年度目标	用于人员支出, 按时缴纳保障社会保险			完成
绩效指标	产出指标	数量指标	供养正式自收自支人员 18 名		完成
		质量指标	工资发放人员范围精准、发放数据准确		完成
		成本指标	符合工资、社会保障等发放(缴纳)标准		完成
		时效指标	按时发放		完成
	效果指标	经济效益指标	提高效率		完成
		社会效益指标	通过按时按标准发放工资, 进一步增强干部职工得归属感, 保持干部队伍相对稳定, 保障办公正常运转		完成
		环境效益指标	推动住建领域、环保事业发展		完成
		可持续发展效益指标	维护社会稳定, 巩固和谐社会成果		完成

工地扬尘视频监控费

工作活动(项目)负责人	齐峰	联系电话	5222938
财务负责人	苏兰卫	联系电话	5222938
单位地址			
工作活动(项目)起止时间	计划开始:	2021年1月	计划完成: 2021年12月
	实际开始:	2021年1月	实际完成: 2021年9月

一、项目资金情况					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到 位金额 (到达 项目单 位)	实际支出 金额 (项目单 位支出)	结余金额(万 元)
合计		85.47	85.47	39.2838	46.1862
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		2.4	2.4	2.4	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及 未完成的原因
绩效目标	总目标	全市在建工地安装了视频监控并接入住建局视频监控中心,通过监控系统设备对在建工地扬尘污染实时监控			完成
	年度目标	系统设备的定期维护、保养、检修及紧急故障处理,保障视频监控正常运行			完成
绩效指标	产出指标	数量指标	维护监控系统设备的数量(LCD拼接屏6块,解码器1台,服务器1台,交换机1台)		完成
		质量指标	设备正常稳定运行率95%		完成
		成本指标	合同约定设备维护时效		完成
		时效指标	合同约定设备维护成本		完成
	效果指标	经济效益指标	有效利用视频监控进行建筑工地扬尘治理,节约人力物力		完成
		社会效益指标	视频监控实现建筑工地全覆盖,有效扬尘治理		完成
		环境效益指标	减少在建工地扬尘对环境污染率		完成

	可持续发展 效益指标	提升扬尘工作管理效能	完成
--	---------------	------------	----

南宫市排水管网建设项目（朝阳街部分）						
工作活动(项目)负责人		焦志嗣	联系电话		5222938	
财务负责人		苏兰卫	联系电话		5222222	
单位地址						
工作活动(项目)起止 时间		计划开始：2021年4月		计划完成：2021年4月		
		实际开始：2022年2月		实际完成：2022年2月		
一、项目资金情况						
		以前年度 资金（万 元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
			预算安排 （万元）	实际到位金 额 （到达项目 单位）	实际支出金 额 （项目单位 支出）	结余金 额（万 元）
合计			547	547	547	0
中央财政资金			547	547	547	0
省财政资金						
市财政资金						
其他财政资金						
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标					完成绩效目 标情况及未 完成的原因	
绩效目标		总目标	完成朝阳街排水管道工程，完善雨污分流管网。		完成	
		年度目标	完成朝阳街排水管道工程，完善雨污分流管网。		完成	

绩效指标	产出指标	数量指标	新建一道排水管道管径 D10001500mm 恢复道路 16500 平方米	完成
		质量指标	质量符合勘察、设计文件的要求；符合国家标准和相关专业验收规范的规定。在施工质量合格的前提下，符合施工合同约定的要求	完成
		成本指标	利用债券资金成本 547 万元。	完成
		时效指标	按照合同约定工期内完成全部工程	完成
	效果指标	经济效益指标	对现状路网进行补充与完善，有利于形成交通功能完善，基础设施齐全，线性顺畅的“方格网”状城市道路系统，以达到改善南官市的投资环境、增强经济快速发展的目标。	完成
		社会效益指标	随着市区建设不断扩大和居民机动车保有量的大幅度上升，市区内仍然经常交通拥堵，难以保证行人的交通质量，该项目的建设，可以有效缓解周边道路的拥堵现象，并且可以提高行人的交通质量。	完成
		环境效益指标	完善市区道路道路及周边道路的连接，改善南官市的人居环境，对城市形象，城市景观的提高有着重要意义	完成
		可持续发展效益指标	积极推进对城区发展，提升城区形象，改善城市环境，方便市民出行	完成

（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 49.49 万元，比 2020 年度减少 2.73 万元，降低 5.25%。主要原因是增加退休人员。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 480.43 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 38.55 万元、政府采购工程支出 100 万元、政府采购服务支出 341.88 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%，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%。

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，与上年持平。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 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年增加 0 套，主要是无相关应用需要，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)比上年增加 0 套，主要是无相关应用需要。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 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，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