



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：333

单位名称：石家庄市栾城区住房和城乡建设局（汇总）

二〇二二年八月



2021 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区住房和城乡建设局(汇总)

二〇二二年八月

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)贯彻执行党和国家及地方各级城乡建设工作的方针政策，负责组织实施《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国建筑法》、《村庄和集镇规划建设管理条例》、《城市绿化条例》等由国家和地方各级立法或行政机关依法制定的城乡建设法律、法规和规章。

(二)管理和指导全区城乡道路、园林绿化、供热取暖、污水处理等基础设施建设、建筑行业、房地产业的发展。以经济建设为中心开展工作，促进全县经济发展和社会的全面进步。

(三)指导、协调和监督全区建设系统行政执法工作，坚持依法治建，依法查处违反城市规划、建设和城市管理法规的行为。搞好行政复议、行政诉讼的应诉、赔偿等工作。

(四)承办区委、区政府以及其他部门交办的其他工作。

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	栾城区住房和城乡建设局（本级）	行政单位	财政拨款
2	栾城区房地产交易市场管理所	经费自理事业单位	财政性资金零补助
3	栾城区房产管理所	经费自理事业单位	财政性资金零补助
4	栾城区建筑节能与墙材革新中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助
5	栾城区建筑工程质量监督站	经费自理事业单位	财政性资金零补助
6	栾城区园林工作站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证经费
7	栾城区城市工作中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	栾城区污水处理中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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：石家庄市栾城区住房和城乡建设局（汇总）

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	29574.72	一、一般公共服务支出	32	42.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22165.89	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	96.2
	9		九、卫生健康支出	40	88.73
	10		十、节能环保支出	41	958
	11		十一、城乡社区支出	42	31933.31
	12		十二、农林水支出	43	852.68
	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	377.84
	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	2554.64
	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	51740.61	本年支出合计	58	36903.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.64	年末结转和结余	60	14848.66
	30			61	
总计	31	51752.25	总计	62	51752.25

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市栾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		51,740.61	51,740.61					
201	一般公共服务支出	42.19	42.19					
20199	其他一般公共服务支出	42.19	42.19					
2019999	其他一般公共服务支出	42.19	42.19					
208	社会保障和就业支出	96.2	96.2					
20805	行政事业单位养老支出	96.2	96.2					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.2	96.2					
210	卫生健康支出	88.73	88.73					
21011	行政事业单位医疗	88.73	88.73					
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02					
2101102	事业单位医疗	78.71	78.71					
211	节能环保支出	958	958					

21103	污染防治	958	958					
2110301	大气	958	958					
212	城乡社区支出	31,924.98	31,924.98					
21201	城乡社区管理事务	4,377.89	4,377.89					
2120101	行政运行	206.90	206.90					
2120102	一般行政管理事务	216.63	216.63					
2120104	城管执法	2,393.19	2,393.19					
2120106	工程建设管理	405.45	405.45					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10.21	10.21					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,145.51	1,145.51					
21203	城乡社区公共设施	12,059.94	12,059.94					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,059.94	12,059.94					
21205	城乡社区环境卫生	10,683.66	10,683.66					
2120501	城乡社区环境卫生	10,683.66	10,683.66					
21206	建设市场管理与监督	37.35	37.35					
2120601	建设市场管理与监督	37.35	37.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	373.88	373.88					
2120801	征地和拆迁补偿支出	82.64	82.64					
2120804	农村基础设施建设支出	23.28	23.28					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	267.97	267.97					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,741.33	3,741.33					
2121301	城市公共设施	2,909.33	2,909.33					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	832	832					
21214	污水处理费安排的支出	650.68	650.68					
2121401	污水处理设施建设和运营	650.68	650.68					
21299	其他城乡社区支出	0.24	0.24					
2129999	其他城乡社区支出	0.24	0.24					

213	农林水支出	852.68	852.68					
21301	农业农村	850	850					
2130199	其他农业农村支出	850	850					
21303	水利	2.68	2.68					
2130314	防汛	2.68	2.68					
221	住房保障支出	377.84	377.84					
22101	保障性安居工程支出	305.24	305.24					
2210105	农村危房改造	99.67	99.67					
2210108	老旧小区改造	106	106					
2210109	住房租赁市场发展	28	28					
2210199	其他保障性安居工程支出	71.57	71.57					
22102	住房改革支出	72.60	72.60					
2210201	住房公积金	72.60	72.60					
229	其他支出	17,400	17,400					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,400	17,400					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,400	17,400					

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
金额单位：万
元

部门：石家庄市栾城区住房和城乡建设局（汇总）

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		36,903.59	2,594.63	34,308.95			
201	一般公共服务支出	42.19		42.19			
20199	其他一般公共服务支出	42.19		42.19			
2019999	其他一般公共服务支出	42.19		42.19			
208	社会保障和就业支出	96.2	96.2				
20805	行政事业单位养老支出	96.2	96.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.2	96.2				
210	卫生健康支出	88.73	88.73				
21011	行政事业单位医疗	88.73	88.73				
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02				
2101102	事业单位医疗	78.71	78.71				
211	节能环保支出	958		958			
21103	污染防治	958		958			

2110301	大气	958		958			
212	城乡社区支出	31,933.31	2,337.11	29,596.20			
21201	城乡社区管理事务	4,377.77	2,169.13	2,208.64			
2120101	行政运行	206.9	206.9				
2120102	一般行政管理事务	216.63	216.63				
2120104	城管执法	2,393.07	914.86	1,478.21			
2120106	工程建设管理	405.45		405.45			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10.21	10.21				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,145.51	820.53	324.98			
21203	城乡社区公共设施	12,069.01	53.8	12,015.21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,069.01	53.8	12,015.21			
21205	城乡社区环境卫生	10,683.04	76.83	10,606.21			
2120501	城乡社区环境卫生	10,683.04	76.83	10,606.21			
21206	建设市场管理与监督	37.35	37.35				
2120601	建设市场管理与监督	37.35	37.35				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	373.88		373.88			
2120801	征地和拆迁补偿支出	82.64		82.64			
2120804	农村基础设施建设支出	23.28		23.28			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	267.97		267.97			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,741.33		3,741.33			
2121301	城市公共设施	2,909.33		2,909.33			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	832		832			
21214	污水处理费安排的支出	650.68		650.68			
2121401	污水处理设施建设和运营	650.68		650.68			
21299	其他城乡社区支出	0.24		0.24			
2129999	其他城乡社区支出	0.24		0.24			
213	农林水支出	852.68		852.68			

21301	农业农村	850		850			
2130199	其他农业农村支出	850		850			
21303	水利	2.68		2.68			
2130314	防汛	2.68		2.68			
221	住房保障支出	377.84	72.6	305.24			
22101	保障性安居工程支出	305.24		305.24			
2210105	农村危房改造	99.67		99.67			
2210108	老旧小区改造	106		106			
2210109	住房租赁市场发展	28		28			
2210199	其他保障性安居工程支出	71.57		71.57			
22102	住房改革支出	72.6	72.6				
2210201	住房公积金	72.6	72.6				
229	其他支出	2,554.64		2,554.64			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,554.64		2,554.64			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,554.64		2,554.64			

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：石家庄市栾城区住房和城乡建设局（汇总）

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	29574.72	一、一般公共服务支出	33	42.19	42.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22165.89	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	96.2	96.2		
	9		九、卫生健康支出	41	88.73	88.73		
	10		十、节能环保支出	42	958	958		
	11		十一、城乡社区支出	43	31933.31	27167.42	4765.89	
	12		十二、农林水支出	44	852.68	852.68		
	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	377.84	377.84		
	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	2554.64	2554.64		
	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	58				

			支出					
本年收入合计	27	51740.61	本年支出合计	59	36903.59	29583.05	7320.53	
年初财政拨款结转和结余	28	11.64	年末财政拨款结转和结余	60	14848.66	3.31	14845.36	
一般公共预算财政拨款	29	11.64		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	51752.25	总计	64	51752.25	29586.36	22165.89	

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：石家庄市栾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		29583.05	2594.63	26988.42
201	一般公共服务支出	42.19		42.19
20199	其他一般公共服务支出	42.19		42.19
2019999	其他一般公共服务支出	42.19		42.19
208	社会保障和就业支出	96.2	96.2	
20805	行政事业单位养老支出	96.2	96.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.2	96.2	
210	卫生健康支出	88.73	88.73	
21011	行政事业单位医疗	88.73	88.73	
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	
2101102	事业单位医疗	78.71	78.71	
211	节能环保支出	958		958
21103	污染防治	958		958
2110301	大气	958		958
212	城乡社区支出	27,167.42	2,337.11	24,830.31
21201	城乡社区管理事务	4,377.77	2,169.13	2,208.64
2120101	行政运行	206.90	206.90	
2120102	一般行政管理事务	216.63	216.63	
2120104	城管执法	2,393.07	914.86	1,478.21
2120106	工程建设管理	405.45		405.45
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10.21	10.21	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,145.51	820.53	324.98
21203	城乡社区公共设施	12,069.01	53.8	12,015.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,069.01	53.8	12,015.21
21205	城乡社区环境卫生	10,683.04	76.83	10,606.21
2120501	城乡社区环境卫生	10,683.04	76.83	10,606.21
21206	建设市场管理与监督	37.35	37.35	
2120601	建设市场管理与监督	37.35	37.35	
21299	其他城乡社区支出	0.24		0.24
2129999	其他城乡社区支出	0.24		0.24
213	农林水支出	852.68		852.68
21301	农业农村	850		850
2130199	其他农业农村支出	850		850
21303	水利	2.68		2.68
2130314	防汛	2.68		2.68
221	住房保障支出	377.84	72.6	305.24

22101	保障性安居工程支出	305.24		305.24
2210105	农村危房改造	99.67		99.67
2210108	老旧小区改造	106		106
2210109	住房租赁市场发展	28		28
2210199	其他保障性安居工程支出	71.57		71.57
22102	住房改革支出	72.6	72.6	
2210201	住房公积金	72.6	72.6	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：石家庄市栾城区住房和城乡建设局（汇总）

2021 年度

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	1815.07	302	商品和服务支出	595.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	578.71	30201	办公费	15.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.68	30202	印刷费	6.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.99	30203	咨询费	2.8	310	资本性支出	94.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.8	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	406.84	30205	水费	2.63	31002	办公设备购置	7.86
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	185.96	30206	电费	25.8	31003	专用设备购置	8.22
30109	职业年金缴费	47.47	30207	邮电费	18.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.26	30208	取暖费	49.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.22	30209	物业管理费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.08	30211	差旅费	3.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.2	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.64	30214	租赁费	134.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.62	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.78	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	8.47	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.02	30225	专用燃料费	0.09	31099	其他资本性支出	78.9
30306	救济费		30226	劳务费	246.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.21	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.81	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	22.72	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.19			
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	3.14			
人员经费合计		1904.3	公用经费合计					690.34

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：石家庄市栾城区住房和城乡建设局（汇总）

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
24		24		24	
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
22.72		22.72		22.72	

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：石家庄市栾城区住房和城乡建设局（汇总）

2021 年度

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			22165.89	7320.53		7320.53	14845.36
212	城乡社区支出		4765.89	4765.89		4765.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		373.88	373.88		373.88	
2120801	征地和拆迁补偿支出		82.64	82.64		82.64	
2120804	农村基础设施建设支出		23.28	23.28		23.28	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		267.97	267.97		267.97	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3741.33	3741.33		3741.33	
2121301	城市公共设施		2909.33	2909.33		2909.33	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		832	832		832	
21214	污水处理费安排的支出		650.68	650.68		650.68	
2121401	污水处理设施建设和运营		650.68	650.68		650.68	
229	其他支出		17400	2554.64		2554.64	14845.36
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17400	2554.64		2554.64	14845.36
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17400	2554.64		2554.64	14845.36

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市栾城区住房和城乡建设局（汇总）

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。无相关数据，空表列示



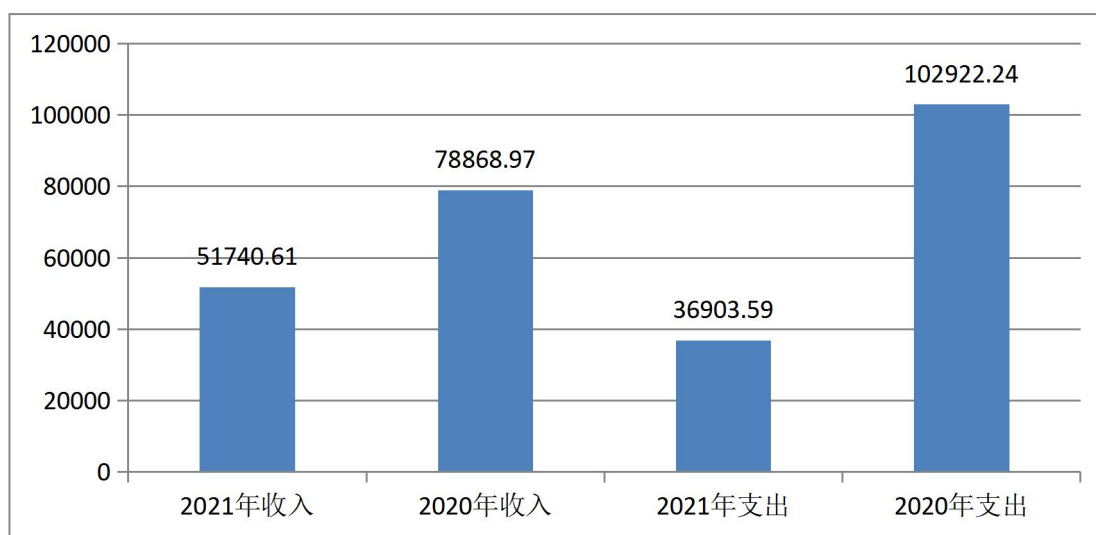
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

住房和城乡建设局(汇总)2021年度收入总计51740.61万元，支出36903.59万元。2020年度收入总计78868.97万元，支出102922.24万元。2021年度较2020年度收入减少27128.36万元，减少34.4%。主要是其他城市基础设施配套费安排的支出收入减少22886.14万元。

2021年度较2020年度支出减少66018.65万元，减少64.14%。主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少27745.36万元，其他城市基础设施配套费安排的支出收入23111.64万元，棚户区改造贷款本息减少支出2.06亿元。

年末结转和结余资金14848.66万元。



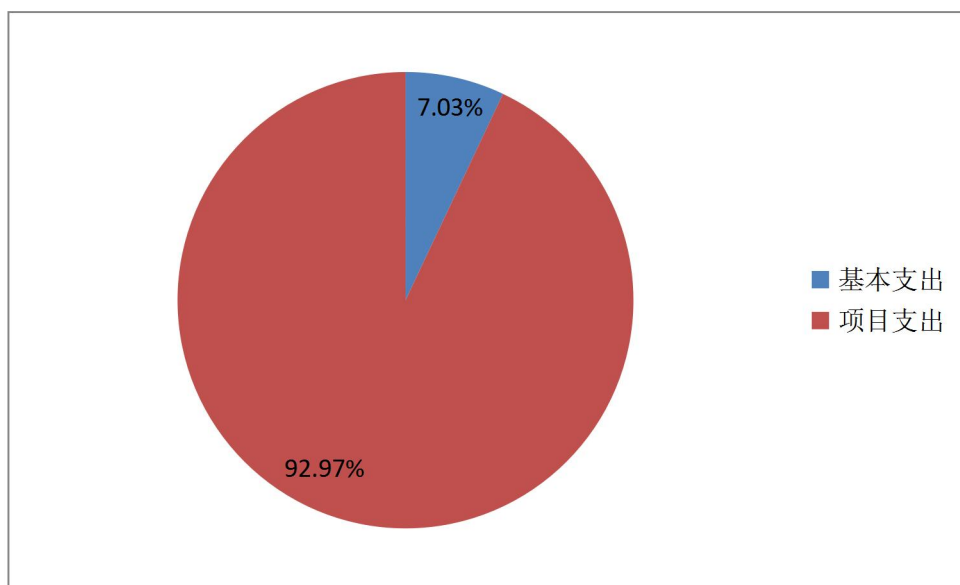
二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计51740.61万元，其中：财政拨款

收入 51740.61 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 36903.59 万元，其中：基本支出 2594.63 万元，占 7.03%；项目支出 34308.95 万元，占 92.97%；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

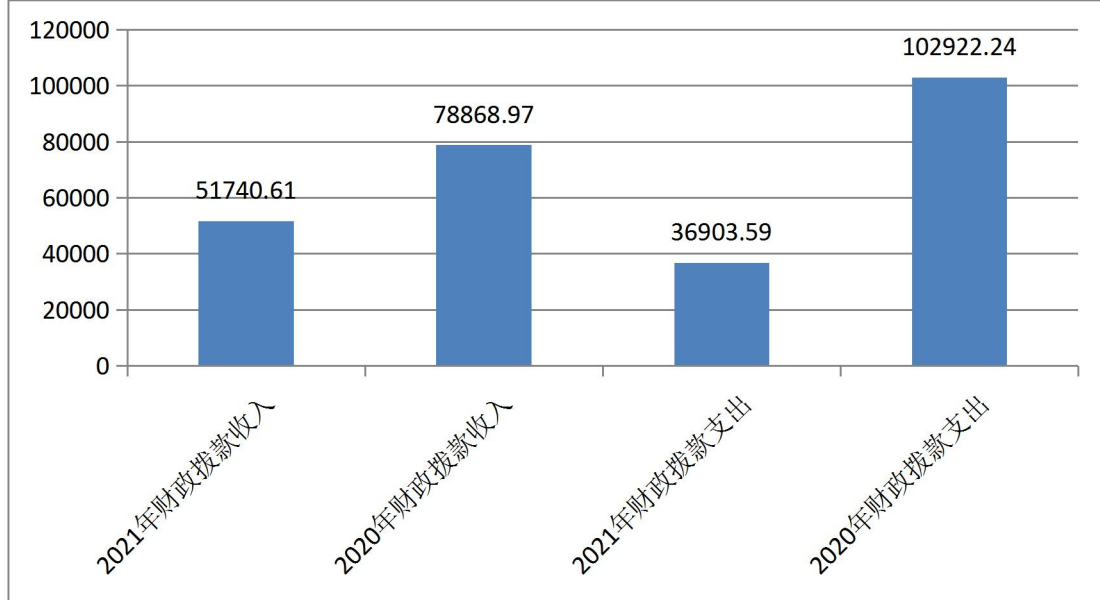
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 51740.61 万元，比 2020 年度减少 27128.36 万元，减少 34.4%，主要是其他城市基础设施配套费安排的支出收入减少 22886.14 万元；本年支出 36903.59 万元，减少 66018.65 万元，减少 64.14%。主要是其他

地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少 27745.36 万元，其他城市基础设施配套费安排的支出收入 23111.64 万元，棚户区改造贷款本息减少支出 2.06 亿元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 29574.72 万元，比上年增加 8921.78 万元；主要是城乡社区环境卫生收入增长 8431.1 万元；本年支出 29583.05 万元，比上年增加 3902.06 万元，增长 15.19%，主要是主要是城乡社区环境卫生收入增长 8430.48 万元，棚户区改造支出减少 2031.88 万元；

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 22165.89 万元，比上年减少 36050.14 万元，降低 61.92%，主要原因是其他城市基础设施配套费安排的支出收入减少 22886.14 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出收入减少 12900 万元；本年支出 7320.53 万元，比上年减少 69920.72 万元，降低 90.52%，主要是主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少 27745.36 万元，公共租赁住房支出减少 20646.06 万元，其他城市基础设施配套费安排的支出减少 23111.64 万元。

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%；本年支出 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门不存在国有资本经营预算财政拨款收支。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

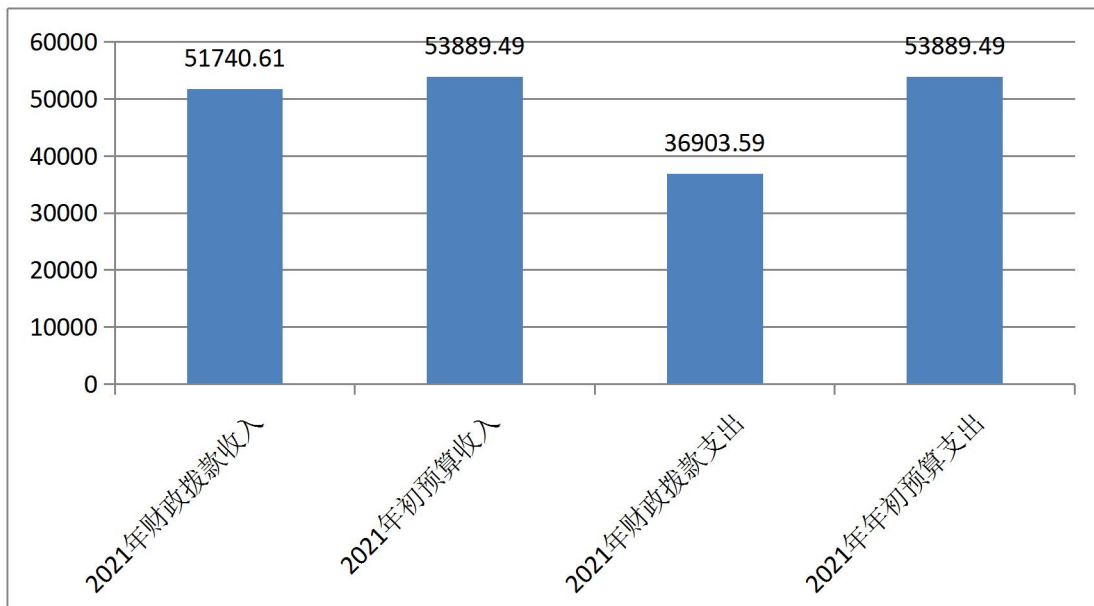
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 51740.61 万元，完成年初预算的 96.01%，比年初预算减少 2148.88 万元，决算数小于预算数主要原因是城乡社区支出收入及住房保障支出收入减少；本年支出 36903.59 万元，完成年初预算的 68.48%，比年初预算减少 16985.9 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少 14845.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 375.42%，比年初预算增加 21696.92 万元，主要是主要是一般公共预算收入中供热补贴，新开街雨水管道改造、善众寺街临时道路及停车场改造工程，污水泵站管理维护费，基础设施工程欠款等基础设施建设等工程专项收支增加。太行大街，国道 308 部分路段绿化提升费用及园林、绿化管护所工作经费增加，污水处理厂运营费增加，环卫市场运营化、农村垃圾补贴经费收入等项目一般公共预算收入增加；支出完成年初预算 375.52%，比年初预算增加

21705.25 万元，主要是主要是一般公共预算支付中供热补贴，新开街雨水管道改造、善众寺街临时道路及停车场改造工程，污水泵站管理维护费，基础设施工程欠款等基础设施建设等工程专项收支增加。太行大街，国道 308 部分路段绿化提升费用及园林、绿化管护所工作经费增加，污水处理厂运营费增加，环卫市场化运营、农村垃圾补贴经费支付等项目一般公共预算支付增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 48.17%，比年初预算减少 23845.8 万元，主要是环卫市场化运营收入、农村垃圾补贴，绿源污水处理厂扩容提标工程、供热服务总站高温水供热改造和老旧小区供热管网改造工程、新建热力一次网和颐和公寓等 7 个老旧小区庭院管网及楼道立管供热改造工程、航空市镇基础设施能力提升工程、城东污水处理厂二期工程、栾城区污水及中水回用工程等基础设施建设工程专项收支发生变化；支出完成年初预算 15.91%，比年初预算减少 38691.16 万元，主要是环卫市场化运营支付、农村垃圾补贴支付、住房保障支付等相关项目决算比预算减少。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门不存在国有资本经营预算财政拨款收支。

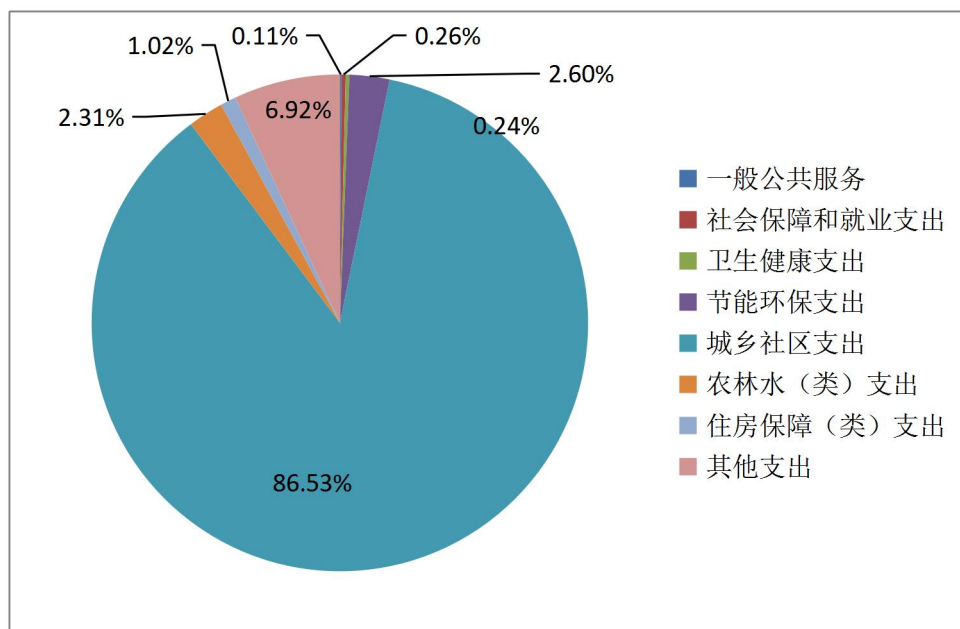


(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 36903.59 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 42.19 万元，占 0.11%，主要用于其他一般公共服务等支出；社会保障和就业支出 96.2 万元，占 0.26%，主要用于机关事业单位养老保险等支出；卫生健康（类）支出 88.73 万元，占 0.24%，主要用于行政事业单位医疗保险等支出；节能环保（类）支出 958 万元，占 2.6%，主要用于建筑节能补助等支出；城乡社区（类）支出 31933.31 万元，占 86.53%，主要用于城乡社区管理建设等方面支出；农林水（类）支出 852.68 万元，占 2.31%，主要用于道路占地补偿污水淹地补偿，城市防汛等方面支出；住房保障类支出 377.84 万元，占 1.02%，主要用于农村危房改造，老旧小区改造，自然灾害普查等方面支出；其他支出类 2554.64 万元，占 6.92%，主要用于绿源污水处理厂扩容提标工程、供热服务总站高温水供热改造和老旧小区供热管网改造工程、新建热力一次网和颐和公寓等 7 个老旧小区庭院管

网及楼道立管供热改造工程、航空市镇基础设施能力提升工程、城东污水处理厂二期工程、栾城区污水及中水回用工程支出。



（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 2594.63 万元，其中：

人员经费 1904.3 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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；

公用经费 690.34 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 24 万元，支出决算为 22.72 万元，完成预算的 94.65%，较预算减少 1.28 万元，降低 5.34%，主要是公务用车维护费节约；较 2020 年度决算增加 11.82 万元，增长 52.02%，主要是公务用车维护费增加。

(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%；较上年增加万元，增长 0%，主要是我部门 2021 年度未发生因公出国（境）情况。

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 24 万元，支出决算 22.52 万元，完成预算的 94.65%。较预算减少 1.28 万元，主要是公务用

车维护费节约；较 2020 年度决算增加 11.82 万元，增长 52.02%，主要是公务用车维护费增加。

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%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门 2021 年度未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出 22.52 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.28 万元，降低 5.34%，主要是公车运行维护费减少；较上年增加 11.82 万元，增长 52.02%，主要是公务用车维护费增加。

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 0，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增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。我部门 2021 年度未发生公务接待费支出情况。

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 11 个，二级项目 12 个，共涉及资金 21194.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.53%。组织对 2021 年度承翰世家临时道路工程地上

附着物费用、栾城镇栾武路等道路地上附着物补偿资金等 19 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5155.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 70.43%。

（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城区重点区域夜景照明提升工程费用项目及道路占地及污水淹地占地补偿费项目等 5 个项目绩效自评结果。

1. 重点区域夜景照明提升工程费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区重点区域夜景照明提升工程费用项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 399.83 万元，执行数为 399.83 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，涉及街道全部照明设备安装完成，保证城市的基本运行，设施的正常运转，未发现其他问题。

城区重点区域夜景照明提升工程费用项目绩效自评综述：项目完成数量、质量、合格率等相关指标均达到预定要求，已实现相关绩效目标。

城区重点区域夜景照明提升工程费用项目支出绩效自评表

转移支付（项目）名称		城区重点区域夜景照明提升工程费用				
中央主管部门						
地方主管部门		栾城区住房和城乡建设局	实施单位	栾城区住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额	399.83	399.83	100%	
		其中:中央补助				
		地方资金	399.83	399.83	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	涉及街道全部照明设备安装完成，保证城市的基本运行，设施的正常运转。			工程严格按照施工规范及合同约定要求完成，质量验收合格		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及街道夜景、重要楼体、小区楼体、更换灯杆标志更换等	共涉及6条街道夜景、重要楼体、小区楼体、更换灯杆标志更换等 25项	共涉及6条街道夜景、重要楼体、小区楼体、更换灯杆标志更换等 25项	
		质量指标	验收合格率	93%	93%	
		时效指标	完成率	94%	94%	
		成本指标	资金到位率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	该项目为周边区域带来经济效益	94%	94%	
		社会效益指标	提供便利条件	95%	95%	

	生态效益指标	改善周边居民生活环境,提高居民幸福感	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%
说明					

2. 道路占地及污水淹地占地补偿费项目综述：根据年初设定的绩效目标，道路占地及污水淹地占地补偿费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为924.14万元，执行数为924.14万元，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，2021年分夏季城区道路占地及污水淹地进行现场勘查测量、补偿协议签订、测算等工作，未发现其他问题。

道路占地及污水淹地占地补偿费绩效自评综述：

项目资金执行到位，补偿占地数量已达到预定要求，为市政、园林项目提供支撑，确保市政、园林等设施正常运行。

道路占地及污水淹地占地补偿费项目支出绩效自评表

转移支付（项目）名称	道路占地及污水淹地占地补偿费			
中央主管部门				
地方主管部门	栾城区住房和城乡建设局	实施单位	栾城区住房和城乡建设局	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	924.14	924.14	100%
	其中：中央补助			
	地方资金	924.14	924.14	100%
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
		2021年分夏、秋两季城区道路占地及污水淹地进行补偿。			2021年分夏季城区道路占地及污水淹地进行现场勘查测量、补偿协议签订、测算等工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	道路建设占地、园林绿化占地、污水淹地等补偿	4391.021亩	4391.021亩	区粮食局6月底提供夏季粮食市场价格
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	
		时效指标	2021年9月底、12月底完成	90%	90%	补偿协议月底9月底完成补偿
	效益指标	经济效益指标	该项目为周边区域带来经济效益	93%	93%	
		社会效益指标	为市政、园林项目提供支撑，确保市政、园林等设施正常运行	93%	93%	
		生态效益指标	为居民创造良好的生活环境	93%	93%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	93%	93%	
说明						

3. 东坡家园南侧坑塘整治工程项目综述：根据年初设定的绩效目标，东坡家园南侧坑塘整治工程项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成东坡家园南侧坑塘污水的治理及周边绿化，达到环保要求，未发现其他问题。

东坡家园南侧坑塘整治工程项目绩效自评综述：

项目完成 14000 平方米坑塘整治工作，已实现预计目标，整治的质量符合相关环保要求，有效改善周围环境，受益群众满意度较高。

东坡家园南侧坑塘整治工程项目绩效项目支出绩效自评表

转移支付(项目)名称		东坡家园南侧坑塘整治工程				
中央主管部门						
地方主管部门		栾城区住房和城乡建设局		实施单位	栾城区住房和城乡建设局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额	200	200	100%	
		其中:中央补助				
		地方资金	200	200	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成东坡家园南侧坑塘污水的治理及周边绿化			完成东坡家园南侧坑塘污水的治理及周边绿化，达到环保要求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	坑塘整治面积	14000m ³	14000m ³	
		质量指标	达到环境治理要求	达到环境治理要求	达到环境治理要求	
		时效指标	2021年11月底完成	95%	96%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	保证市区安全度汛，降低雨水灾害造成的经济损失	95%	96%	
		社会效益指标	提供便利条件	90%	95%	
		生态效益指标	改善周边居民宜居生活环境	90%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	95%	

说明	
----	--

园林绿化管护所工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，园林绿化管护所工作经费项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 268 万元，执行数为 268 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，管护所人员费用足额发放率和按时发放率均为 100%，服务天数达到预定天数，未发现问题。

园林绿化管护所工作经费项目绩效自评综述：

园林绿化管护所工作经费项目管护所人员费用足额发放率和按时发放率均为 100%，服务天数达到预定天数，群众满意度达到 90%。

项目支出绩效自评表

项目名称		园林绿化管护所工作经费		
主管部门		栾城区住建局	实施单位	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)
				执行率
项目资金 (万元)	年度资金总额：		268	268
	其中：上级资金			
	区级资金		268	268
	其他资金（包括结转结余）			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

总体目标	投资 268 万元完成园林绿化管护所工作经费			投资 268 万元完成园林绿化管护所工作经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成 21 人全年工资经费	21 人	21 人	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	
		时效指标	按时发放率	100%	100%	
		社会效益指标	全年服务天数	≥300 天	365 天	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度 (%)	90%	90%		
说明:						

城东污水处理厂污水处理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城东污水处理厂污水处理费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 950 万元，执行数为 904.41 万元，完成预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的出水量每天 1 万立方米及出水合格率 100% 以及来水及时处理率 100% 的目标。未其他发现问题。

城东污水处理厂污水处理费项目绩效自评综述：

通过该项目实施，确保污水处理厂稳定运行，出水达标排放，

改善周围水质，保护了生态环境。

城东污水处理费项目支出绩效自评表

项目名称		城东污水处理污水处理费				
主管部门		栾城区住房和城乡建设局		实施单位	栾城区住房和城乡建设局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	950 万元	904.41 万元		95.2%
		其中:上级资金				
		区级资金	950 万元	904.41 万元		95.2%
		其他资金(包括结转结余)				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保污水处理厂正常运行，出水达到环保标准。			按照运行托管协议，按时拨付运行费，确保污水处理厂稳定运行，出水达标排放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设计日处理能力 1 万 m ³ /d	310.25 万 m ³	333.84 万 m ³	
		质量指标	出水水质达到环保要求，达标率 100%	100%	100%	
		时效指标	来水及时处理率	100%	100%	
		成本指标	资金到位率	95.2%	95.2%	
	效益指标	经济效益指标	改善水环境	90%	90%	
		社会效益指标	服务收水范围内污水处理	90%	100%	
		生态效益指标	生态环境改善效果	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	95%	
	说明					

（三）部门评价项目绩效评价结果

住房和城乡建设工作以保障和改善民生为着力点，坚持精细化管理，高标准建设，规范化推动，各项重点工作实现较快发展。采取强有力的工作保障措施，细化目标管理责任制，结余干部职工岗位职责和工作活动目录，明确分工协作，各尽其能，各司其职，细化量化绩效指标，结合绩效指标评价标准，对标每个项目，结合项目不同特点，具体分析，较好完成了全年各项绩效目标，达到了项目管理的社会效益。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 321.56 万元，比 2020 年度增加 66.38 万元，增长 26.01%，主要是劳动聘用人员劳务费增加 187.8 万元。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 39387.74 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4336.38 万元、政府采购工程支出 31853.91 万元、政府采购服务支出 3197.45 万元。授予中小企业合同金 39014.84 万元，占政府采购支出总额的 99.05%，其中授予小微企业合同金额 14602.21 万元，占政府采购支出总额的 37.07%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 辆，比上年增

减少 1 辆，主要是因为减少一辆其他业务用车。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 11 辆，特种专业技术用车 12 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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