



# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：333001

单位名称：唐县住房和城乡建设局（本级）

二〇二二年九月

# 2021 年度单位决算公开文本

唐县住房和城乡建设局

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

贯彻落实中央、省委、市委、县委关于住房城乡建设工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对住房城乡建设工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、省、市、县住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案；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；组织实施城镇住房保障年度计划。

（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标准及全国统一的行业标准；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；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政策并监督执行；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）指导县直管公房的租赁、修缮、征收工作；负责县直管公房资产和拨用产的监督与管理。

（八）负责指导管理城市道路、桥梁、照明、排水、燃气、供热等市政设施建设；负责农村气代煤工程质量和安全运行监管工作。

（九）指导污水、垃圾处理设施建设。拟订城镇生活污水、生活垃圾无害化处理设施建设规划；指导城镇生活污水、生活垃圾处理设施建设和安全运行；指导建制镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾收运处置体系建设；负责城镇污水、生活垃圾处理设施监督检查和考核评价。

（十）指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导重点镇和特色小镇建设。

（十一）负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；监督指导全县房屋建筑施工安全工作；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；指导建设工程消防设计审查工作；指导实施各类房屋建筑及城市市政设施建设工程的抗震设计规范、监督指导全县建设工程抗震设防工作。

（十二）负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能政策、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、推动建筑节能减排、

绿色建筑发展工作。

(十三)负责全县住宅专项维修资金管理工作和提供政策咨询。

(十四)负责住房城乡建设信息管理、法制宣传教育工作。

(十五)会同有关部门建立健全农民工工资保障机制,负责建筑领域农民工工资保证金、预储金缴存、支取管理工作,并监督执行。

(十六)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年度本单位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	唐县住房和城乡建设局(本级)	行政	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额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度单位决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐县住房和城乡建设局（本级）

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	5498.75	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	32305.07	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	66.8
	9		九、卫生健康支出	40	18.25
	10		十、节能环保支出	41	2464.59
	11		十一、城乡社区支出	42	35632.29
	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	1736.054
	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	37804.62	本年支出合计	58	39917.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3087.78	年末结转和结余	60	974.42
	30			61	
总计	31	40892.4	总计	62	40892.4

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

单位：唐县住房和城乡建设局（本级）

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		37,804.62	37,804.62					
208	社会保障和就业支出	66.80	66.80					
20805	行政事业单位养老支出	66.80	66.80					
2080501	行政单位离退休	6.54	6.54					
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92					
210	卫生健康支出	18.25	18.25					
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25					
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24					
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01					
211	节能环保支出	861.12	861.12					
21103	污染防治	861.12	861.12					
2110301	大气	836.86	836.86					
2110302	水体	24.26	24.26					
212	城乡社区支出	35,557.56	35,557.56					
21201	城乡社区管理事务	806.36	806.36					
2120101	行政运行	586.59	586.59					
2120102	一般行政管理事务	28.92	28.92					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.85	190.85					
21203	城乡社区公共设施	2,380.27	2,380.27					
2120303	小城镇基础设施建设	2,380.27	2,380.27					
21206	建设市场管理与监督	65.06	65.06					
2120601	建设市场管理与监督	65.06	65.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	525.22	525.22					
2120803	城市建设支出	484.42	484.42					

# 收入决算表

公开 02 表

单位：唐县住房和城乡建设局（本级）

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
2120805	补助被征地农民支出	26.55	26.55					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.25	14.25					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	380.65	380.65					
2121301	城市公共设施	380.65	380.65					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	31,400.00	31,400.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	31,400.00	31,400.00					
221	住房保障支出	1,300.89	1,300.89					
22101	保障性安居工程支出	1,266.68	1,266.68					
2210103	棚户区改造	911.68	911.68					
2210108	老旧小区改造	355.00	355.00					
22102	住房改革支出	34.21	34.21					
2210201	住房公积金	34.21	34.21					
2120805	补助被征地农民支出	26.55	26.55					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.25	14.25					

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

单位：唐县住房和城乡建设局（本级）

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		39,917.98	961.76	38,956.22			
208	社会保障和就业支出	66.80	66.80				
20805	行政事业单位养老支出	66.80	66.80				
2080501	行政单位离退休	6.54	6.54				
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92				
210	卫生健康支出	18.25	18.25				
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25				
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24				
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01				
211	节能环保支出	2,464.59		2,464.59			
21103	污染防治	2,464.59		2,464.59			
2110301	大气	836.86		836.86			
2110302	水体	1,627.73		1,627.73			
212	城乡社区支出	35,632.29	842.50	34,789.79			
21201	城乡社区管理事务	866.36	777.44	88.92			
2120101	行政运行	586.59	586.59				
2120102	一般行政管理事务	88.92	0	88.92			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.85	190.85				
21203	城乡社区公共设施	2,380.27		2,380.27			
2120303	小城镇基础设施建设	2,380.27		2,380.27			
21206	建设市场管理与监督	65.06	65.06				
2120601	建设市场管理与监督	65.06	65.06				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	539.95		539.95			
2120803	城市建设支出	499.15		499.15			
2120805	补助被征地农民支出	26.55		26.55			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.25		14.25			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	380.65		380.65			

# 支出决算表

公开 03 表

单位：唐县住房和城乡建设局（本级）

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
2121301	城市公共设施	380.65		380.65			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	31,400.00		31,400.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	31,400.00		31,400.00			
221	住房保障支出	1,969.24	267.40	1,701.84			
22101	保障性安居工程支出	1,701.84		1,701.84			
2210103	棚户区改造	911.68		911.68			
2210108	老旧小区改造	646.28		646.28			
2210199	其他保障性安居工程支出	143.88		143.88			
22102	住房改革支出	50.56	50.56				
2210201	住房公积金	50.56	50.56				
22103	城乡社区住宅	216.84	216.84				
2210399	其他城乡社区住宅支出	216.84	216.84				

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

单位：唐县住房和城乡建设局（本级）

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	5498.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,305.87	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	103.32	66.8		
	9		九、卫生健康支出	41	27.24	18.25		
	10		十、节能环保支出	42	2,464.59	2,464.59		
	11		十一、城乡社区支出	43	35,632.29	3,311.69	32,320.60	
	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	1,969.24	1736.05		
	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	37804.62	本年支出合计	59	40,196.68	7597.39	32,320.60	
年初财政拨款结转和结余	28	3,087.78	年末财政拨款结转和结余	60	986.95	986.95		
一般公共预算财政拨款	29	3,073.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	14.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	40892.4	总计	64	40892.4	8571.8	32,320.60	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：唐县住房和城乡建设局（本级）

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		7,597.39	961.76	6,635.62
208	社会保障和就业支出	66.80	66.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.80	66.80	0.00
2080501	行政单位离退休	6.54	6.54	0.00
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	0.00
210	卫生健康支出	18.25	18.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	0.00
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0.00
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	0.00
211	节能环保支出	2,464.59	0.00	2,464.59
21103	污染防治	2,464.59	0.00	2,464.59
2110301	大气	836.86	0.00	836.86
2110302	水体	1,627.73	0.00	1,627.73
212	城乡社区支出	3,311.69	842.50	2,469.19
21201	城乡社区管理事务	866.36	777.44	88.92
2120101	行政运行	586.59	586.59	0.00
2120102	一般行政管理事务	88.92	0.00	88.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.85	190.85	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,380.27	0.00	2,380.27
2120303	小城镇基础设施建设	2,380.27	0.00	2,380.27
21206	建设市场管理与监督	65.06	65.06	0.00
2120601	建设市场管理与监督	65.06	65.06	0.00
221	住房保障支出	1,736.05	34.21	1,701.84
22101	保障性安居工程支出	1,701.84	0.00	1,701.84
2210103	棚户区改造	911.68	0.00	911.68
2210108	老旧小区改造	646.28	0.00	646.28
2210199	其他保障性安居工程支出	143.88	0.00	143.88
22102	住房改革支出	34.21	34.21	0.00
2210201	住房公积金	34.21	34.21	0.00
22103	城乡社区住宅	216.84	216.84	
2210399	其他城乡社区住宅支出	216.84	216.84	

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

单位：唐县住房和城乡建设局（本级）

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	870.77	302	商品和服务支出	53.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.78	30201	办公费	6.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.7	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.05	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	6.14	30205	水费	1.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.13	30206	电费	1.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.92	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.34	30208	取暖费	8.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.1	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	306.78	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	37.58	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			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	16.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.52	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	5.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.64	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	5.48	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.38			
人员经费合计		908.35	公用经费合计					53.41

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

单位：唐县住房和城乡建设局（本级）

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
6.00		6.00		6.00	
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
5.48		5.48		5.48	

注：本表反映部门（单位）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

单位：唐县住房和城乡建设局（本级）

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	14.73	32,305.87	32,320.60		32,320.60	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	14.73	525.22	539.95		539.95	
2120803	城市建设支出	14.73	484.42	499.15		499.15	
2120805	补助被征地农民支出		26.55	26.55		26.55	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		14.25	14.25		14.25	
21213	城市基础设施配套费安 排的支出		380.65	380.65		380.65	
2121301	城市公共设施		380.65	380.65		380.65	
21216	棚户区改造专项债券收 入安排的支出		31,400.00	31,400.00		31,400.00	
2121699	其他棚户区改造专项债 券收入安排的支出		31,400.00	31,400.00		31,400.00	

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

单位：唐县住房和城乡建设局（本级）

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。本部门（或单位）本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计（含结转和结余）40892.4 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 3531.33 万元，下降 8.64%，主要原因是因为城市社区收入、节能环保收入减少；本单位 2021 年度收入总计（含结转和结余）41183.63 万元。支出减少 3240.1 万元 下降 7.87%，主要原因是因为城市社区支出、节能环保支出减少。

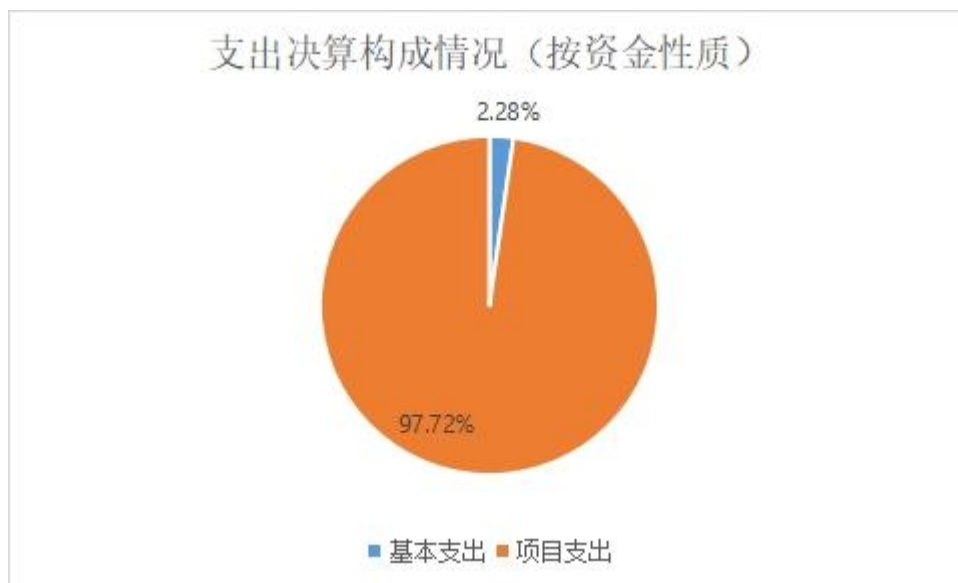


## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 37804.62 万元，其中：财政拨款收入 38095.85 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 39917.98 万元，其中：基本支出 908.35 万元，占 2.28%；项目支出 38956.22 万元，占 97.72%；如图所示：



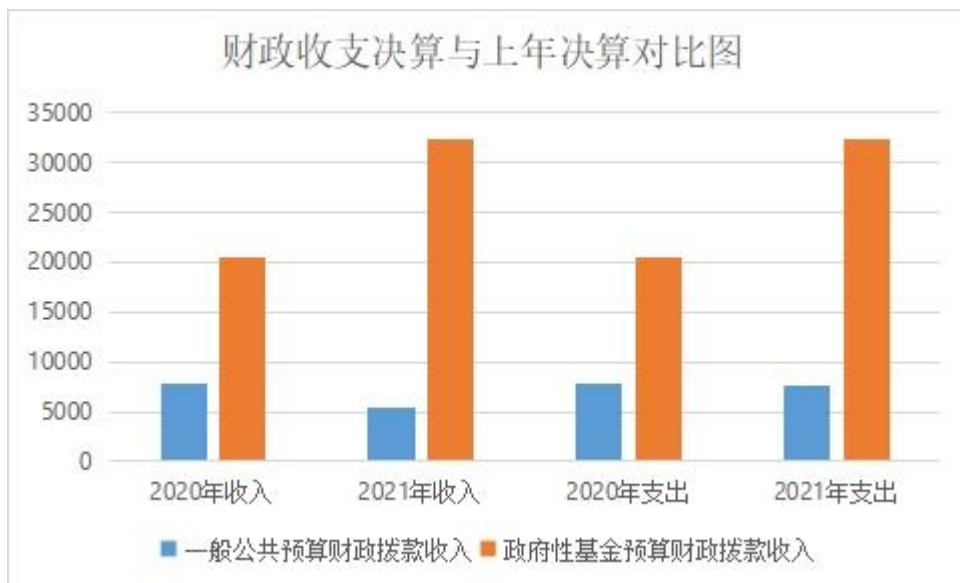
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 37804.62 万元，比 2020 年度增加 9417.97 万元，增长 24.91%，主要是棚户区改造专项债券收入增加；本年支出 39917.98 万元，增加 1213.05 万元，增长 3.04%，主要是棚户区改造专项债券收入安排的支出增加。具体情况如下：1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5498.75 万元，比上年减少 2316.37 万元，降低 42.13%，主要是城乡社区支出减少；本年支出 7597.39 万元，比上年减少 10550.79 万元，

降低 138.87%，主要是城乡社区支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 32305.87 万元，比上年增加 11734.39 万元，增长 36.32%，主要是棚户区改造专项债券收入增加；本年支出 32320.6 万元，比上年增加 11763.85 万元，增长 36.40%，主要是主要是棚户区改造专项债券支出增加。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 37804.62 万元，完成年初预算的 357%，比年初预算增加 27218.92 万元，决算数大于预算数主要是棚户区改造专项债券收入增加；本年支出 39917.98 万元，完成年初预算的 377.09%，比年初预算增加 29332.28 万元，决算数大于预算数主要原因是棚户区改造专项债券支出增加。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 500%，比年初预算增加 4399.8 万元，主要是城乡社区、节能环保收入增加；支出完成年初预算 691%，比年初预算增加 6498.44 万元，主要是城乡社区、节能环保收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 340%，比年初预算增加 22819.12 万元，主要是棚户区改造专项债券收入增加；支出完成年初预算 340%，比年初预算增加 22833.85 万元，主要是棚户区改造专项债券收入增加。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 39917.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 66.8 万元，占 0.17%；住房保障（类）支出 18.25 万元，占 0.05%；节能环保（类）支出 2464.59 万元，



占 6.17%；城乡社区（类）支出 35632.29 万元，占 89.26%；住房保障（类）支出 1736.05 万元，占 4.35%。

#### **（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 7876.08 万元，其中：

人员经费 908.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 53.41 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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。

### **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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 5.48 万元，完成预算的 78.29%，较预算减少 1.52 万元，降低 21.71%，主要是缩减支出、厉行节约；较 2020 年度决算减少 0.23 万元，降低 3.3%，主要是缩减支出、厉行节约。

#### **（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。** 本单位 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)费支出较预算无增减变化;较上年无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为6万元,支出决算5.48万元,完成预算的91.33%。较预算减少0.52万元,降低8.67%,主要是缩减支出、厉行节约;较上年减少0.23万元,降低3.8%,主要是缩减支出、厉行节约。其中:

**公务用车购置费支出0万元:**本单位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无增减变化;较上年无增减变化。

**公务用车运行维护费支出5.48万元:**本单位2021年度单位公务用车保有量6辆。公车运行维护费支出较预算减少0.52万元,降低8.67%,主要是缩减支出、厉行节约;较上年减少0.23万元,降低3.8%,主要是缩减支出、厉行节约。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位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无增减变化;

较上年度无增减变化。

## 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，本单位组织对 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 31 个，共涉及资金 5951.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.28%。组织对 2021 年度仁厚东路拓宽改造工程、唐尧路拓宽改造及旧西环北延工程等 27 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4625.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映仁厚东路拓宽改造工程及唐尧路拓宽改造及旧西环北延工程等 2 个项目绩效自评结果。

（1）仁厚东路拓宽改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，仁厚东路拓宽改造工程项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 380.65 万元，执行数为 380.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目可有效缓解仁厚路交通压力，目前工程已完工，按合同约定支付了工程款 380.65 万元，达到了预期目标。

2021 年度县级预算项目绩效自评表

填报单 唐县住房和城乡建设局  
位： 建设局

金额单  
位：万元

一、基本情况	项目名称	仁厚东路拓宽改造工程		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	唐县住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况  (调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	380.65		到位数	380.65	执行数	380.65			
	其中：财政资金	380.65		其中：财政资金	380.65	其中：财政资金	380.65			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	有效缓解交通拥堵				已完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值				单位 (文字描述)
	产出指标	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)					(截止预算年度末的完成情况)		
			指标 2							
	-50	质量指标	指标 1							
指标 2										

		...								
	时效指标	完成时效	50	=	100	百分比	380.65	完成	50	
		指标 2								
		...								
	成本指标	指标 1								
		指标 2								
		...								
	效益指标 -30	经济效益指标	节约财政资金	30	>	95	百分比		完成	28
			指标 2							
			...							
		社会效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		可持续影响指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
	满意度指标 -10	满意度指标	群众满意度	10	>	97	百分比		完成	8
指标 2										
...										
预算执行率 -10	预算执行率		10	=	100	百分比	380.65	完成	10	
<b>自评总分</b>									<b>96</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

(2)唐尧路拓宽改造及旧西环北延工程项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，唐尧路拓宽改造及旧西环北延工程自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 447.52 万元，执行数为 447.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目建设可有效缓解该路段交通拥挤情况。目前该工程已完工，按照合同约定需要及时支付工程款 447.5192 万元，款项已支付，达到了预期目标。

# 2021 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：唐县住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐尧路拓宽改造及旧西环北延工程及结算审计费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	唐县住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况  (调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	447.5192		到位数	447.5192		执行数	447.5192		
	其中：财政资金	447.5192		其中：财政资金	447.5192		其中：财政资金	447.5192		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	按照合同约定支付工程款				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位  (文字描述)			
	产出指标	数量指标	指标 1(与绩效目标申报表一致)					(截止预算年度末的完成情况)		
	-50		指标 2							
	...									

	质量指标	指标 1								
		指标 2								
		...								
		时效指标	完成时效	50	=	100	百分比	447.5192	完成	50
			指标 2							
			...							
		成本指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
	效益指标 -30	经济效益指标	节约财政资金	30	>	95	百分比		完成	28
			指标 2							
			...							
		社会效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		可持续影响指标	指标 1							
			指标 2							
...										
满意度指标 -10		群众满意度	10	>	97	百分比		完成	8	
		指标 2								
		...								
预算执行率 -10	预算执行率	10	=	100	百分比	447.5192	完成	10		
<b>自评总分</b>									<b>96</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									



### **(三) 单位评价项目绩效评价结果**

本单位 2021 年度未进行财政项目绩效评价

#### **七、机关运行经费情况**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 53.41 万元，比 2020 年度减少 3.92 万元，降低 7.34%。主要原因是缩减开支、厉行节约。

本单位 2021 年度政府采购支出总额 6.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.79 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%，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，本单位共有车辆 6 辆，较上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 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 4 辆，其他用车主要是执法业务用车；

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

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。