2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：333

单位名称：赵县住房和城乡建设局

二〇二二年九月

2021年度部门决算公开文本

赵县住房和城乡建设局

二〇二二年九月

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 年度部门决算情况说明

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

(1)贯彻执行国家和省市县住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规，起草住房城乡建设方面的地方性法规和政府规章草案；拟定全县城乡建设发展规划并组织实施；研究提出住房建设领域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。

（2）负责城镇住房保障。拟订城镇住房保障政策并组织实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划；负责县内保障房配建工作；负责房改房、经济适用住房出售工作；会同有关部门做好中央和省、市保障性安居工程资金安排并监督实施。

（3）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。

（4）负责全县房产市场的监督管理。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的规章制度并监督实施。

（5）负责建筑市场的监督管理。拟订建筑市场发展规划和管理制度并监督实施；负责建筑劳务市场管理；负责建筑业企业、勘察设计企业、造价咨询企业、施工图设计文件审查机构、监理机构、检测机构和招投标代理机构的监督指导；负责施工图审查

机构的监督管理；负责建设工程施工图设计审查工作，负责建设工程消防、人防设计相关工作的监督管理；参与编制地方建设工程量计量规则，收集发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

（6）统筹编制城区市政基础设施建设中长期发展规划，会同有关部门拟订县本级城建计划并组织实施；负责组织实施县政府安排的城区市政基础设施建设工作（包括城市路网的新建、改建、扩建工程）。

（7）指导推进新型城镇化（国家新型城镇化综合试点）和县城建设工作。

(8）指导村镇建设工作。指导建制镇、集镇（乡）和村庄建设；指导乡村建筑风貌管控；指导农村住房建设，住房安全及危房改造；指导重点镇和特色小城镇建设工作；指导县内的建制镇、集镇(乡)和村庄农村生活垃圾处理工作；指导历史文化名城(镇、村）保护工作。

（9）负责建筑工程质量安全监督。监督实施建筑工程质量、施工安全、竣工验收政策和规章制度；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及国家统一的行业标准；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

（10）负责推进建筑节能工作。负责拟订建设行业科技、装配式建筑、绿色建筑发展规划和建筑节能管理制度并组织实施；

指导和推动全县建筑节能减排、绿色建筑发展、墙体材料革新、既有居住建筑节能改造、可再生能源利用等工作。

（11）拟订物业行业发展规划并组织实施;拟订物业行业管理办法，负责监督管理住宅专项维修资金的归集、使用工作；负责前期物业管理招投标备案及过程监管工作;指导监督全县老旧住宅小区整治工作；指导住宅室内装饰装修工作。

（12）负责拟订国有土地上房屋征收、县级危房管理政策并组织实施；拟订县级国有土地上房屋征收计划，负责县级房屋征收工作；指导规范县级国有土地上房屋征收工作；负责县级危房管理和县级危房鉴定工作；负责拟订城区棚户区改造规划、年度计划，制定城区棚户区改造政策并贯彻实施；完成县政府交办的“城中村”改造相关工作。

(13)拟订地下综合管廊中长期建设计划，制定地下综合管廊运营、维护管理办法和配套政策；指导综合管廊运营和维护管理工作。

（14）负责住房城乡建设行业的对外经济技术合作和引进、利用外资工作，指导建筑施工、房地产开发、勘察设计和物业管理等相关企业开拓国内外市场,负责协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作，指导全县建筑劳务输出工作。

（15）负责住房和城乡建设行业人才队伍建设。

（16)负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设

工程的抗震设防监督管理。

（17）负责城市建设档案监督管理工作。

（18）会同有关部门做好支油、支铁建设协调工作。

（19）负责直管公有住房的资产、售房款和售后维修资金的管理工作。

（20）会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。

（21）负责住房城乡建设行业信息采集、整理、统计、分析、发布工作。

（22）完成县政府交办的其它事项。

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	赵县住房和城乡建设局	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：赵县住房和城乡建设局　　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	11426.37	一、一般公共服务支出	32	195.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8321.86	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	1250.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	313.14
	9		九、卫生健康支出	40	12.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14870.22
	12		十二、农林水支出	43	367.9
	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	1283.97
	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	2458.36
	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	19748.23	本年支出合计	58	20752.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1004.41	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20752.64	总计	62	20752.64

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：　　赵县住房和城乡建设局　　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		**19,748.23**	**19,748.23**					
201	一般公共服务支出	195.38	195.38					
20102	政协事务	0.09	0.09					
2010201	行政运行	0.09	0.09					
20132	组织事务	195.29	195.29					
2013299	其他组织事务支出	195.29	195.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,250.68	1,250.68					
20701	文化和旅游	1,250.68	1,250.68					
2070199	其他文化和旅游支出	1,250.68	1,250.68					
208	社会保障和就业支出	311.17	311.17					
20805	行政事业单位养老支出	305.87	305.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.87	305.87					
20807	就业补助	0.32	0.32					
2080799	其他就业补助支出	0.32	0.32					
20808	抚恤	2.94	2.94					
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94					
20809	退役安置	2.04	2.04					
2080999	其他退役安置支出	2.04	2.04					
210	卫生健康支出	12.99	12.99					
21004	公共卫生	3.97	3.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.97	3.97					
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03					
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03					
212	城乡社区支出	14,475.68	14,475.68					
21201	城乡社区管理事务	1,209.99	1,209.99					

2120101	行政运行	1,124.01	1,124.01					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.99	85.99					
21203	城乡社区公共设施	7,402.18	7,402.18					
2120303	小城镇基础设施建设	29.58	29.58					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,372.6	7,372.6					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,733.91	5,733.91					
2120801	征地和拆迁补偿支出	75.44	75.44					
2120803	城市建设支出	1,584.45	1,584.45					
2120806	土地出让业务支出	1,025.31	1,025.31					
2120810	棚户区改造支出	2,823.86	2,823.86					
2120811	公共租赁住房支出	174.58	174.58					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.27	50.27					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	129.6	129.6					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	129.6	129.6					
221	住房保障支出	1,043.97	1,043.97					
22101	保障性安居工程支出	1,029.62	1,029.62					
2210108	老旧小区改造	725.98	725.98					
2210199	其他保障性安居工程支出	303.64	303.64					
22102	住房改革支出	14.34	14.34					
2210201	住房公积金	14.34	14.34					
229	其他支出	2,458.36	2,458.36					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,458.36	2,458.36					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,458.36	2,458.36					

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

赵县住房和城乡

部门：　　建设局　　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		**20752.64**	**1478.47**	**19274.17**			
201	一般公共服务支出	195.38	0.09	195.29			
20102	政协事务	0.09	0.09				
2010201	行政运行	0.09	0.09				
20132	组织事务	195.29		195.29			
2013299	其他组织事务支出	195.29		195.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,250.68		1,250.68			
20701	文化和旅游	1,250.68		1,250.68			
2070199	其他文化和旅游支出	1,250.68		1,250.68			
208	社会保障和就业支出	313.14	313.14				
20805	行政事业单位养老支出	305.87	305.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.87	305.87				
20807	就业补助	0.32	0.32				
2080799	其他就业补助支出	0.32	0.32				
20808	抚恤	2.94	2.94				
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94				
20809	退役安置	4.01	4.01				
2080999	其他退役安置支出	4.01	4.01				
210	卫生健康支出	12.99	9.03	3.97			
21004	公共卫生	3.97		3.97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.97		3.97			
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03				

2101101	行政单位医疗	9.03	9.03				
212	城乡社区支出	14,870.22	1,141.86	13,728.36			
21201	城乡社区管理事务	1,227.85	1,141.86	85.99			
2120101	行政运行	1,141.86	1,141.86				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.99		85.99			
21203	城乡社区公共设施	7,402.18		7,402.18			
2120303	小城镇基础设施建设	29.58		29.58			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,372.6		7,372.6			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,110.59		6,110.59			
2120801	征地和拆迁补偿支出	75.44		75.44			
2120803	城市建设支出	1,585.72		1,585.72			
2120806	土地出让业务支出	1,025.31		1,025.31			
2120810	棚户区改造支出	2,823.86		2,823.86			
2120811	公共租赁住房支出	550		550			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.27		50.27			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	129.6		129.6			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	129.6		129.6			
213	农林水支出	367.9		367.9			
21303	水利	367.9		367.9			
2130399	其他水利支出	367.9		367.9			
221	住房保障支出	1,283.97	14.34	1,269.62			
22101	保障性安居工程支出	1,269.62		1,269.62			
2210105	农村危房改造	240		240			
2210108	老旧小区改造	725.98		725.98			
2210199	其他保障性安居工程支出	303.64		303.64			

22102	住房改革支出	14.34	14.34				
2210201	住房公积金	14.34	14.34				
229	其他支出	2,458.36		2,458.36			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,458.36		2,458.36			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,458.36		2,458.36			

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：赵县住房和城乡建设局　　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	11,426.37	一、一般公共服务支出	33	195.38	195.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,321.86	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	1,250.68	1,250.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	313.14	313.14		
	9		九、卫生健康支出	41	12.99	12.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,870.22	8,630.03	6,240.19	
	12		十二、农林水支出	44	367.9	367.9		
	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	1,283.97	1,283.97		
	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	2,458.36		2,458.36	
	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	19,748.23	本年支出合计	59	20,752.64	12,054.09	8,698.55	
年初财政拨款结转和结余	28	1,004.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	627.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	376.69		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,752.64	总计	64	20,752.64	12,054.09	8,698.55	

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：　　赵县住房和城乡建设局　　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		**12054.09**	**1,478.47**	**10,575.62**
201	一般公共服务支出	195.38	0.09	195.29
20102	政协事务	0.09	0.09	
2010201	行政运行	0.09	0.09	
20132	组织事务	195.29		195.29
2013299	其他组织事务支出	195.29		195.29
207	文化旅游体育与传媒支出	1,250.68		1,250.68
20701	文化和旅游	1,250.68		1,250.68
2070199	其他文化和旅游支出	1,250.68		1,250.68
208	社会保障和就业支出	313.14	313.14	
20805	行政事业单位养老支出	305.87	305.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.87	305.87	
20807	就业补助	0.32	0.32	
2080799	其他就业补助支出	0.32	0.32	
20808	抚恤	2.94	2.94	
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94	
20809	退役安置	4.01	4.01	

2080999	其他退役安置支出	4.01	4.01	
210	卫生健康支出	12.99	9.03	3.97
21004	公共卫生	3.97		3.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.97		3.97
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	
212	城乡社区支出	8,630.03	1,141.86	7,488.17
21201	城乡社区管理事务	1,227.85	1,141.86	85.99
2120101	行政运行	1,141.86	1,141.86	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.99		85.99
21203	城乡社区公共设施	7,402.18		7,402.18
2120303	小城镇基础设施建设	29.58		29.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,372.6		7,372.6
213	农林水支出	367.9		367.9
21303	水利	367.9		367.9
2130399	其他水利支出	367.9		367.9
221	住房保障支出	1,283.97	14.34	1,269.62
22101	保障性安居工程支出	1,269.62		1,269.62
2210105	农村危房改造	240		240
2210108	老旧小区改造	725.98		725.98
2210199	其他保障性安居工程支出	303.64		303.64
22102	住房改革支出	14.34	14.34	
2210201	住房公积金	14.34	14.34	

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：　　赵县住房和城乡建设局　　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	1,344.67	302	商品和服务支出	43.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	804.21	30201	办公费	5.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.94	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	5.64	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	359.9	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.64	30208	取暖费	5.74	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	4.17	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.99	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	23.16	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	89.98	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	78.78		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	2.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.74	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		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	2.5	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.5			
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	10.25			
人员经费合计		1,434.65	公用经费合计					43.82

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：　　赵县住房和城乡建设局　　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
2.5		2.5		2.5	
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
2.5		2.5		2.5	

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：　　赵县住房和城乡建设局　　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		376.69	8,321.86	8,698.55		8,698.55	
212	城乡社区支出	376.69	5,863.51	6,240.19		6,240.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	376.69	5,733.91	6,110.59		6,110.59	
2120801	征地和拆迁补偿支出		75.44	75.44		75.44	
2120803	城市建设支出	1.27	1,584.45	1,585.72		1,585.72	
2120806	土地出让业务支出		1,025.31	1,025.31		1,025.31	
2120810	棚户区改造支出		2,823.86	2,823.86		2,823.86	
2120811	公共租赁住房支出	375.42	174.58	550		550	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50.27	50.27		50.27	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		129.6	129.6		129.6	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		129.6	129.6		129.6	
229	其他支出		2,458.36	2,458.36		2,458.36	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,458.36	2,458.36		2,458.36	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,458.36	2,458.36		2,458.36	

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：　　赵县住房和城乡建设局　　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				

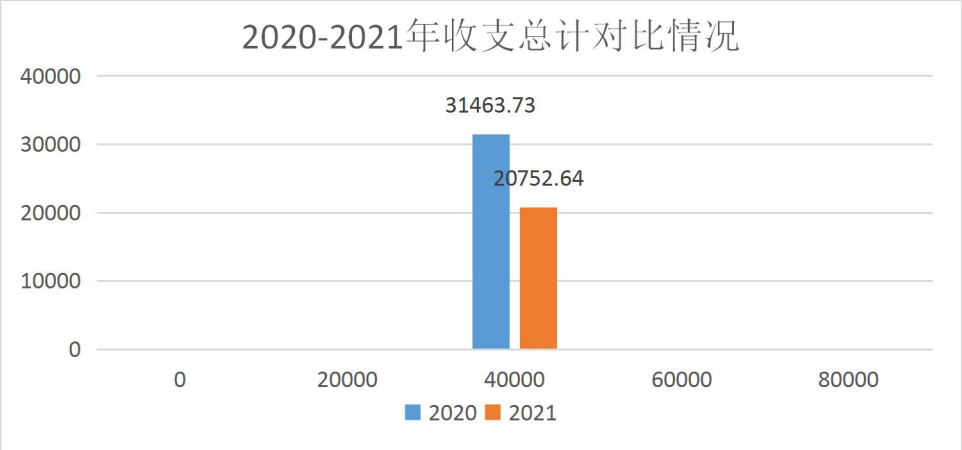
注：本部门无国有资产经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。



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）20752.64 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 10711.09 万元，下降 34.0%，主要原因是节能环保支出、农林水支出方面减少。

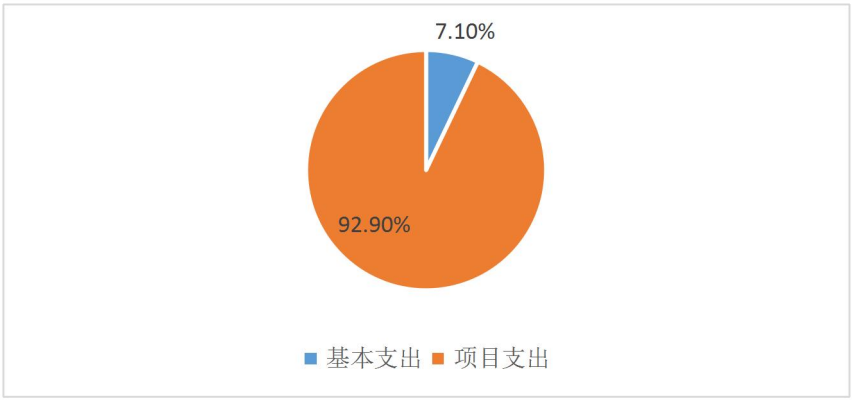


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 19748.23 万元，其中：财政拨款收入 19748.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

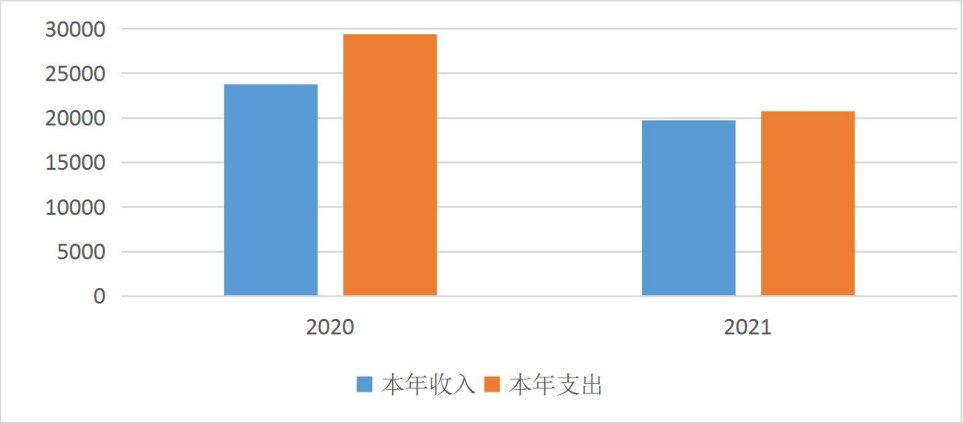
本部门 2021 年度支出合计 20752.64 万元，其中：基本支出 1478.47 万元，占 7.1%；项目支出 19274.17 万元，占 92.9%。



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19748.23万元,比2020年度减少4003.37万元，降低16.8%，主要是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入都有所减少;本年支出20752.64万元，减少8644.53万元，降低29.4%，主要是农林水支出和住房保障支出减少。如图所示：



具体情况如下：

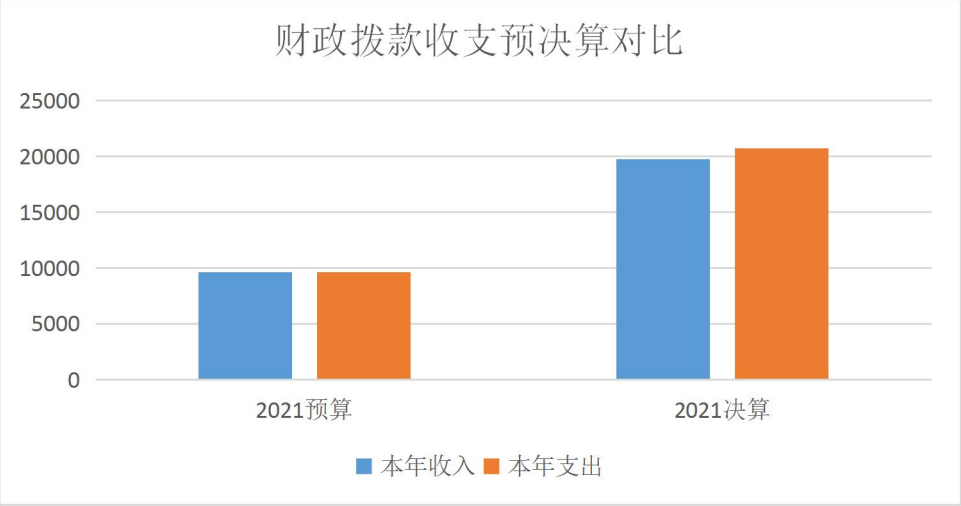
1.一般公共预算财政拨款本年收入11426.37万元，比上年减少5687.99万元，降低33.2%；主要是节能环保、农林水方面收入减少;本年支出12054.09万元,比上年减少11026.03万元,降低47.8%，主要是节能环保、农林水方面支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入8321.86万元,比上年增加1684.62万元，增长25.3%，主要原因是城乡社区、棚户区改造收入增加；本年支出8698.55万元，比上年增加2381.51万

元，增长 37.7%，主要是城市建设支出、棚户区改造支出增加。

（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 19748.23 万元，完成年初预算的 205.4%，比年初预算增加 10135.91 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款都有所增加；本年支出 20752.64 万元，完成年初预算的 215.9%，比年初预算增加 11140.32 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出方面的资金增加。如图所示：



具体情况如下：

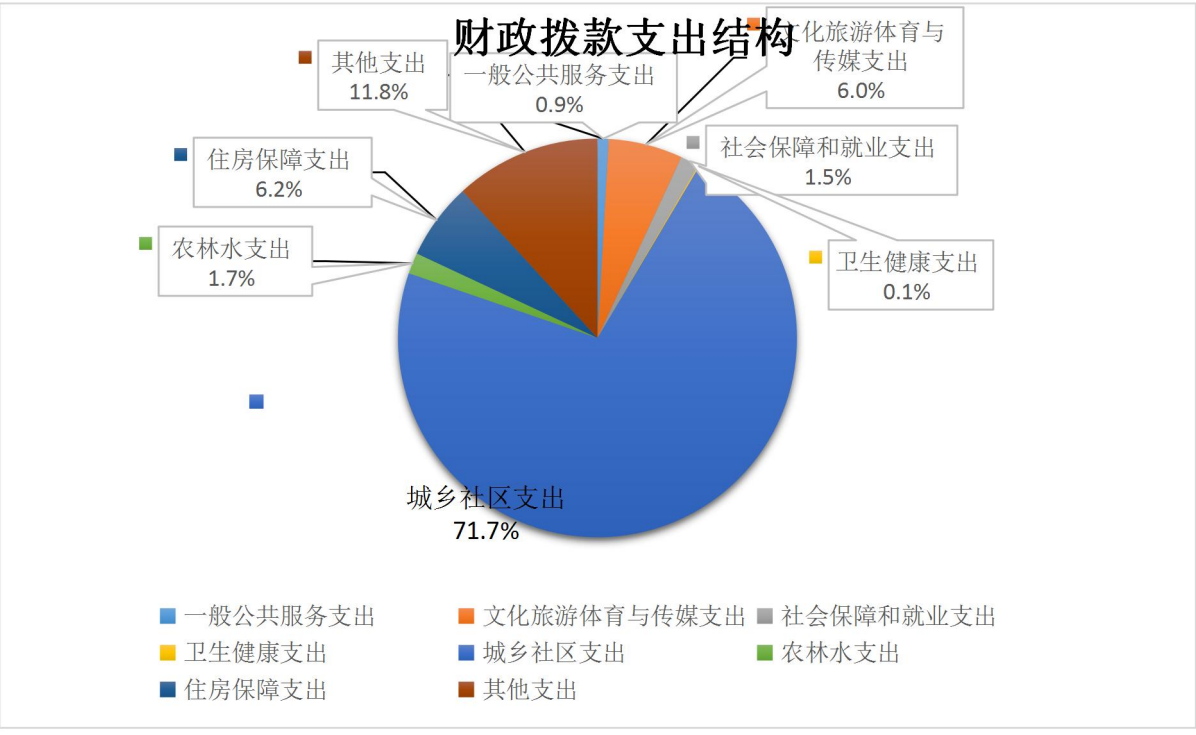
1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 401.6%，

比年初预算增加 8581.16 万元，主要是文化旅游体育与传媒、城乡社区支出、住房保障支出方面增加；支出完成年初预算 215.9%，比年初预算增加 11140.32 万元，主要是文化旅游体育与传媒、城乡社区支出、住房保障支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 122.9%，比年初预算增加 1554.75 万元，主要是城乡社区、其他方面收入增加；支出完成年初预算 128.5%，比年初预算增加 1931.44 万元，主要是城乡社区、其他方面支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 20752.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 195.38 万元，占 0.9%；文化旅游体育与传媒支出 1250.68 万元，占 6.0%；社会保障和就业支出 313.14 万元，占 1.5%；卫生健康支出 12.99 万元，占 0.1%；城乡社区支出 14870.22 万元，占 71.6%；农林水支出 367.9 万元，占 1.7%；住房保障支出 1283.97 万元，占 6.2%；其他支出 2458.36 万元，占 11.8%。



（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 1478.47 万元，其中：

人员经费 1434.65 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、；

公用经费 43.82 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，与预算持平；与 2020 年度决算持平。

（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，未发生因公出国（境）费支出，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、无本单位组织的出国(境)团组，因公出国（境）费用支出与预算持平，与 2020 年度决算持平。

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2.5万元，完成预算的100%，与预算持平，与2020年度决算持平。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与2020年度决算持平。

公务用车运行维护费支出2.5万元：本部门2021年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费2.5万元，公务用车运行维护费支出与预算持平，与2020年度决算持平。

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，支出决算0万元，发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出与预算持平，与2020年度决算持平。

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，一般公共预算项目21个，共涉及资金10575.62万元，占一般公共预算项目支出总额的87.7%：政府性基金预算项目10个，共涉及资金8698.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“赵县李春大道东延工程”、“翡翠城回迁安置”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出2660.19万元，政府性基金预算支出4967.22万元。其中，对“赵县城区道路改造

项目”“赵县城区综合整治项目”等项目成立绩效评价工作小组开展绩效评价。从评价情况来看，预算项目全部执行，绩效目标基本实现。预算项目资金总体执行率为100%，绩效自评结果均为优秀。

（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赵县城区道路改造项目及赵县城区综合整治项目等2个项目绩效自评结果。

（1）赵县城区道路改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，赵县城区道路改造项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为2950万元，执行数为2950万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建道路里程预期值是 16027.03m 完成值是 16027.03m；二是新增道路面积预期值是 374487.65 ㎡，完成值是 374487.65 ㎡；三是工程验收一次性合格率预期值100%，完成值是 100%；四是项目建设按期完成率预期值是 100%，完成值是 100%；五是预算的执行情况预期值是 100%，完成值是 100%；六是带动劳动就业预期值是 100%，完成值是 100%；七是提供便利条件预期值是明显提高，完成值是明显提高；八是优化城市路网交通预期值 100%，完成值是100%；九是受益群众满意度预期值是≥95%，完成值是≥95%。项目没有发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">赵县城区道路改造项目</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">赵县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>2950</td><td>到位数</td><td>2950</td><td>执行数</td><td>2950</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2950</td><td>其中：财政资金</td><td>2950</td><td>其中:财政资金</td><td>2950</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">完善城区道路路网结构,拓宽城市骨架，缓解交通压力。</td><td colspan="2">完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">新建道路里程</td><td>16027.03m</td><td>16027.03m</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">新增道路面积</td><td>374487.65㎡</td><td>374487.65㎡</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收一次性合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目建设按期完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算的执行情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10 分</td></tr>
</table>

	效益指标（40分）	经济效益指标	带动劳动就业	100%	100%	10 分
		社会效益指标	提供便利条件	明显提高	明显提高	10 分
		可持续影响指标	优化城市路网交通	100%	100%	10 分
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10 分
	总分 90 分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（2）赵县城区综合整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，赵县城区综合整治项目绩效自评得分为 90（绩效自评表附后）。全年预算数为 1533 万元，执行数为 1533 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新建道路里程预期值是 19729.84m 完成值是 19729.84m；二是新增道路面积预期值是

330986.6 ㎡，完成值是 330986.6 ㎡；三是栽种苗木数量预期值是 3015 株，完成值是 3015 株；四是新增路灯数量预期值是 998 套，完成值是 998 套；五是预算的执行情况预期值是 100%，完成值是 100%；六是带动劳动就业预期值是 100%，完成值是 100%；七是提供便利条件预期值是明显提高，完成值是明显提高；八是优化城市路网交通预期值 100%，完成值是 100%；九是受益群众满意度预期值是≥95%，完成值是≥95%，项目没有发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">赵县城区综合整治项目</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">赵县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>1533</td><td>到位数</td><td>1533</td><td>执行数</td><td>1533</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1533</td><td>其中：财政资金</td><td>1533</td><td>其中：财政资金</td><td>1533</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">综合改善城区路网结构，拓宽城市骨架，缓解交通压力，一并完善基础设施条件，使雨水和污水分流，完善排水能力，同时美化环境提高城市生活</td><td colspan="2">完成</td><td>100%</td></tr>
</table>

	环境水平，提升城区整体亮化效果，改善赵县生活环境。					
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	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	新建道路里程	19729.84m	19729.84m	10 分
			新增道路面积	330986.6㎡	330986.6㎡	10 分
			栽种苗木数量	3015 株	3015 株	10 分
			新增路灯数量	998 套	998 套	10 分
	预算执行率指标(10分）	预算执行率	预算的执行情况	100%	100%	10 分
	效益指标（40分）	经济效益指标	带动劳动就业	100%	100%	10 分
		社会效益指标	提供便利条件	明显提高	明显提高	10 分
		可持续影响指标	优化城市路网交通	100%	100%	10 分
	满意度指标(10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10 分
	总分 90 分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（三）部门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43.82万元，比2020年度减少1.3万元，降低2.9%。主要原因是商品和服务支出减少。

八、政府采购情况

本部门2021年政府采购支出总额5612.0万元，从采购类型来看，政府采购工程支出5323.2万元、政府采购服务支出288.9万元。授予中小企业合同金5612万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额5153.5万元，占政府采购支出总额的92%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，比上年减少31辆，主要是报废车1辆，移交城市管理执法局30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8辆，其他用车主要是业务保障用车、城管用车和环卫用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出及结转结余情况，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。