



2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：333002

单位名称：石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

二〇二二年十月

# 2021 年度单位决算公开文本

石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局  
二〇二二年十月



# 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

(一) 贯彻执行国家和省、市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规范性文件;拟订全区城乡和建设发展规划并组织实施;研究提出住房和城乡建设领域重大问题的政策建议;负责住房和城乡建设行业安全生产监管。

(二) 拟订城镇住房保障相关规范性文件并组织实施;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、区保障性安居工程资金安排并监督实施。

(三) 负责推进住房制度改革。结合市住房政策拟订符合区情的住房政策,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) 负责全区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规范性文件并监督执行;拟订房地产业行业发展规划、产业规范性文件,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。

(五) 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、监理单位、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范,收集发布工程材料、

人工、机械设备使用等市场价格信息。

（六）统筹编制城区市政基础设施建设中长期发展规划，会同有关部门拟订本级城建计划并组织实施；负责组织实施区政府安排的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）。

（七）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。

（八）指导村镇建设工作。指导各乡镇和村庄建设，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镇建设工作；指导历史文化名城（镇、村）保护工作。

（九）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。

（十）负责推进建筑节能工作。贯彻落实建设行业科技、装配式建筑、绿色建筑发展规划和建筑节能管理制度；负责全区建筑节能减排、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。

（十一）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；负责全区老旧住

宅小区整治工作和住宅室内装饰装修工作。

（十二）负责贯彻落实国有土地上房屋征收、城市危房管理政策并组织实施；拟订区国有土地上房屋征收计划，负责区级房屋征收工作；负责城市危房管理和城市危房鉴定工作；负责拟订区棚户区改造规划、年度计划，制定区棚户区改造方案并贯彻实施；完成区政府交办的“城中村”改造相关工作。

（十三）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；监督综合管廊运营和维护管理工作。

（十四）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，指导全区建筑劳务输出工作。

（十五）负责住房和城乡建设行业人才队伍建设。

（十六）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。

（十七）负责城市建设档案监督管理工作。

（十八）会同有关部门做好支油、支铁建设协调工作。

（十九）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。

（二十）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。

(二十一) 负责住房城乡建设行业信息采集、整理、统计、分析、发布等工作。

(二十二) 完成区委、区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	石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局本级(本级)	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 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局  
(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	18,964.02	一、一般公共服务支出	32	0.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,338.57	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	73.92
	9		九、卫生健康支出	40	38.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,952.16
	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	17,237.25
	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	23,302.58	本年支出合计	58	23,302.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	23,302.58	总计	62	23,302.58
----	----	-----------	----	----	-----------

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：石家  
庄市井陘矿  
区住房和城  
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		23,302.58	23,302.58					
201	一般公共服务支出	0.52	0.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.52	0.52					
2010301	行政运行	0.52	0.52					
208	社会保障和就业支出	73.92	73.92					
20805	行政事业单位养老支出	73.92	73.92					
2080501	行政单位离退休	30.13	30.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.79	43.79					
210	卫生健康支出	38.74	38.74					
21011	行政事业单位医疗	38.74	38.74					
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22					
2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52					
212	城乡社区支出	5,952.16	5,952.16					
21201	城乡社区管理事务	721.88	721.88					
2120101	行政运行	572.49	572.49					
2120102	一般行政管	149.39	149.39					

	理事务							
21203	城乡社区公共设施	890.74	890.74					
2120303	小城镇基础设施建设	890.74	890.74					
21206	建设市场管理与监督	0.98	0.98					
2120601	建设市场管理与监督	0.98	0.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,134.22	4,134.22					
2120810	棚户区改造支出	4,134.22	4,134.22					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	204.35	204.35					
2121301	城市公共设施	204.35	204.35					
221	住房保障支出	17,237.25	17,237.25					
22101	保障性安居工程支出	17,204.79	17,204.79					
2210103	棚户区改造	9,374.00	9,374.00					
2210106	公共租赁住房	0.66	0.66					
2210107	保障性住房租金补贴	79.87	79.87					
2210108	老旧小区改造	7,742.86	7,742.86					
2210199	其他保障性安居工程支出	7.40	7.40					
22102	住房改革支出	32.46	32.46					
2210201	住房公积金	32.46	32.46					

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：石家  
庄市井陘矿  
区住房和城  
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		23,302.58	867.52	22,435.07			
201	一般公共服务 支出	0.52	0.52				
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	0.52	0.52				
2010301	行政运行	0.52	0.52				
208	社会保障和就 业支出	73.92	73.92				
20805	行政事业单位 养老支出	73.92	73.92				
2080501	行政单位离 退休	30.13	30.13				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	43.79	43.79				
210	卫生健康支出	38.74	38.74				
21011	行政事业单位 医疗	38.74	38.74				
2101101	行政单位医 疗	22.22	22.22				
2101103	公务员医疗 补助	16.52	16.52				
212	城乡社区支出	5,952.16	721.88	5,230.28			
21201	城乡社区管理 事务	721.88	721.88				
2120101	行政运行	572.49	572.49				
2120102	一般行政管 理事务	149.39	149.39				
21203	城乡社区公共 设施	890.74		890.74			

2120303	小城镇基础设施建设	890.74		890.74		
21206	建设市场管理与监督	0.98		0.98		
2120601	建设市场管理与监督	0.98		0.98		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,134.22		4,134.22		
2120810	棚户区改造支出	4,134.22		4,134.22		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	204.35		204.35		
2121301	城市公共设施	204.35		204.35		
221	住房保障支出	17,237.25	32.46	17,204.79		
22101	保障性安居工程支出	17,204.79		17,204.79		
2210103	棚户区改造	9,374.00		9,374.00		
2210106	公共租赁住房	0.66		0.66		
2210107	保障性住房租金补贴	79.87		79.87		
2210108	老旧小区改造	7,742.86		7,742.86		
2210199	其他保障性安居工程支出	7.40		7.40		
22102	住房改革支出	32.46	32.46			
2210201	住房公积金	32.46	32.46			

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：石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局（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	18,964.02	一、一般公共服务支出	33	0.52	0.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,338.57	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	73.92	73.92		
	9		九、卫生健康支出	41	38.74	38.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,952.16	1,613.60	4,338.57	
	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	17,237.25	17,237.25		
	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	23,302.58	本年支出合计	59	23,302.58	18,964.02	4,338.57	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	23,302.58	总计	64	23,302.58	18,964.02	4,338.57	

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  
庄市井陘矿  
区住房和城  
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
<b>合计</b>		<b>18,964.02</b>	<b>867.52</b>	<b>18,096.50</b>
201	一般公共服务支出	0.52	0.52	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.52	0.52	
2010301	行政运行	0.52	0.52	
208	社会保障和就业支出	73.92	73.92	
20805	行政事业单位养老支出	73.92	73.92	
2080501	行政单位离退休	30.13	30.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.79	43.79	
210	卫生健康支出	38.74	38.74	
21011	行政事业单位医疗	38.74	38.74	
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	
2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52	
212	城乡社区支出	1,613.60	721.88	891.72
21201	城乡社区管理事务	721.88	721.88	
2120101	行政运行	572.49	572.49	
2120102	一般行政管理事务	149.39	149.39	
21203	城乡社区公共设施	890.74		890.74

2120303	小城镇基础设施建设	890.74		890.74
21206	建设市场管理与监督	0.98		0.98
2120601	建设市场管理与监督	0.98		0.98
221	住房保障支出	17,237.25	32.46	17,204.79
22101	保障性安居工程支出	17,204.79		17,204.79
2210103	棚户区改造	9,374.00		9,374.00
2210106	公共租赁住房	0.66		0.66
2210107	保障性住房租金补贴	79.87		79.87
2210108	老旧小区改造	7,742.86		7,742.86
2210199	其他保障性安居工程支出	7.40		7.40
22102	住房改革支出	32.46	32.46	
2210201	住房公积金	32.46	32.46	

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：石  
家庄市井  
陘矿区住  
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	416.53	302	商品和服务支出	140.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.45	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	1.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	43.79	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	22.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	16.52	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	3.09	30211	差旅费	6.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.46	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	310.94	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	74.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	101.42	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	236.15	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	1.67	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.50			
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	0.30		
人员经费合计	727.48	公用经费合计				140.04

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：石家庄  
市井陉矿区住  
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
2.00		2.00		2.00	
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
1.67		1.67		1.67	

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  
庄市井陘矿  
区住房和城  
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			4,338.57	4,338.57		4,338.57	
212	城乡社区支出		4,338.57	4,338.57		4,338.57	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		4,134.22	4,134.22		4,134.22	
2120810	棚户区改造 支出		4,134.22	4,134.22		4,134.22	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		204.35	204.35		204.35	
2121301	城市公共设 施		204.35	204.35		204.35	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 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  
庄市井陘矿  
区住房和城  
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无相关支出，按要求空表列示。

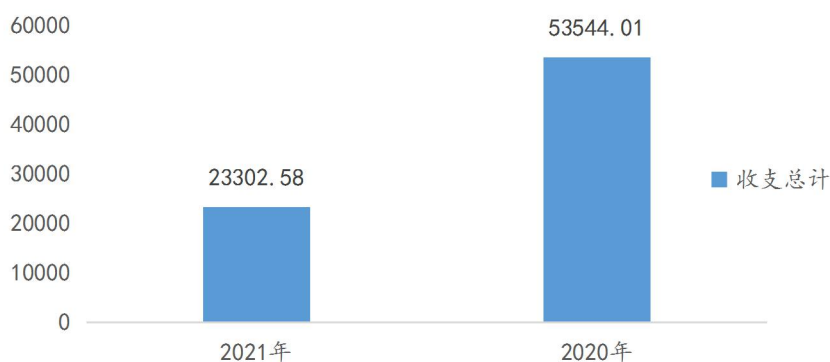




### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）23302.58 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 30241.43 万元，下降 56.48%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩经费，节约开支。



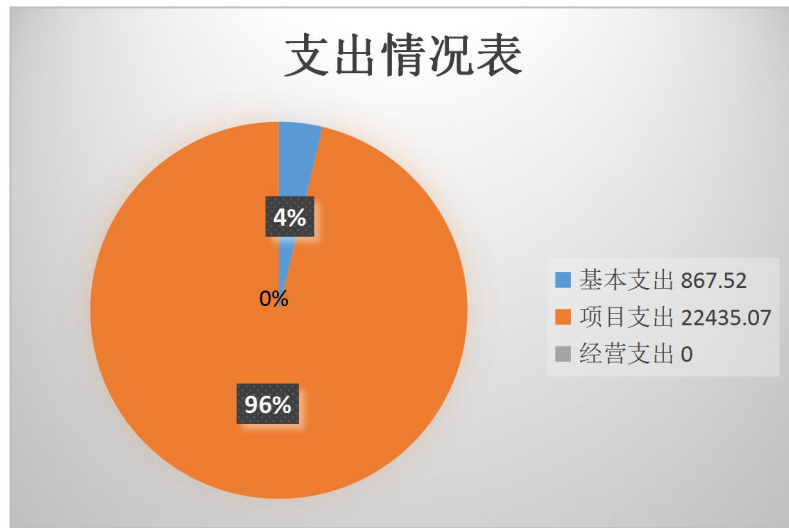
2020-2021年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 23302.58 万元，其中：财政拨款收入 23302.58 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

本单位 2021 年度支出合计 23302.58 万元，其中：基本支出 867.52 万元，占 3.7%；项目支出 22435.07 万元，占 96.3%；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

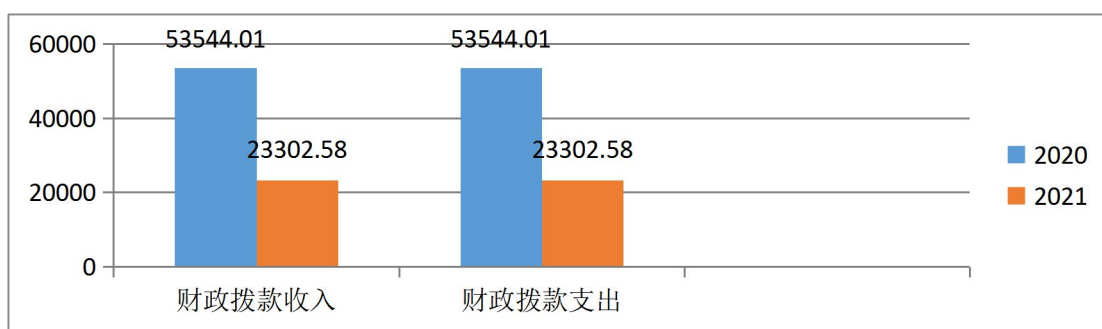
##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 23302.58 万元，比 2020 年度减少 30241.43 万元，降低 56.48%，主要是压缩经费，节约开支，新建工程项目减少等；本年支出 23302.58 万元，减少 30241.43 万元，降低 56.48%，主要是压缩经费，节约开支，新建工程项目减少等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 18964.02 万元，比上年增加 9288.14 万元，增长 96%，主要是下达 2021 年省级财政城镇保障性安居工程专项补助资金 346 万元、2021 年保障性安居工程[第一批]中央基建投资预算[拨款]14490 万元、2021 年部分

中央财政城镇保障性安居工程补助资金 1411 万元；本年支出 18964.02 万元，比上年增加 9288.14 万元，增长 96%，主要是下达 2021 年省级财政城镇保障性安居工程专项补助资金 346 万元、2021 年保障性安居工程[第一批]中央基建投资预算[拨款]14490 万元、2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 1411 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4338.57 万元，比上年减少 39529.56 万元，降低 90%，主要原因是压缩经费，节约开支，新建工程项目减少等；本年支出 4338.57 万元，比上年减少 39529.56 万元，降低 90%，主要是压缩经费，节约开支，新建工程项目减少等。



2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

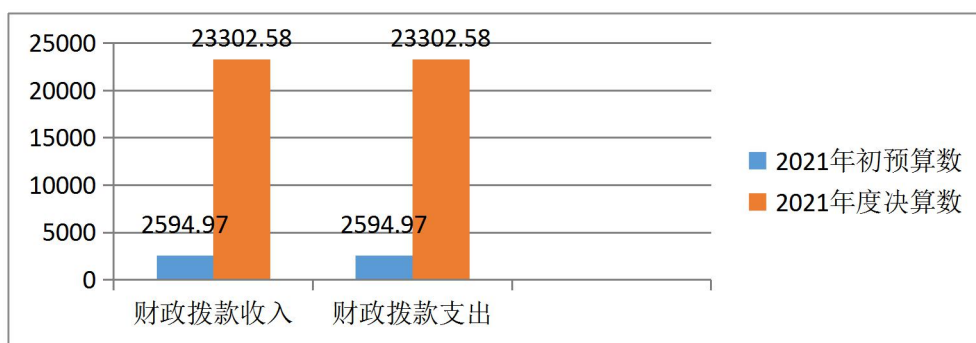
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 23302.58 万元，完成年初预算的 897%，比年初预算增加 20707.61 万元，决算数大于预算数主要原因是上级下达 2021 年省级财政城镇保障性安居工程专项补助资金 346 万元、2021 年保障性安居工程[第一批]中央基建投资预算[拨款]14490 万元、2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 1411 万元、2021 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金 600 万元等；本年支出 23302.58 万元，完成年初预算的 897%，比年初预算增加 20707.61 万元，决算数大于预算数主要原因是上级下达 2021 年省级财政城镇保障性安居工程专项补助资金 346 万元、2021 年保障性安居工程[第一批]中央基建投资预算[拨款]14490 万元、2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 1411 万元、2021 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金 600 万元等。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 1731%，比年初预算增加 17869.05 万元，主要是下达 2021 年省级财政城镇保障性安居工程专项补助资金 346 万元、2021 年保障性安居工程[第一批]中央基建投资预算[拨款]14490 万元、2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 1411 万元；支出完成年初预算 1731%，比年初预算增加 17869.05 万元，主要是下达 2021

年省级财政城镇保障性安居工程专项补助资金 346 万元、2021 年保障性安居工程[第一批]中央基建投资预算[拨款]14490 万元、2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 1411 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 289%，比年初预算增加 2838.57 万元，主要是增加财盛公司、横北棚户区改造项目贷款本息与天护新城、横南棚户区改造项目贷款本息；支出完成年初预算 289%，比年初预算增加 2838.57 万元，主要是增加财盛公司、横北棚户区改造项目贷款本息与天护新城、横南棚户区改造项目贷款本息。

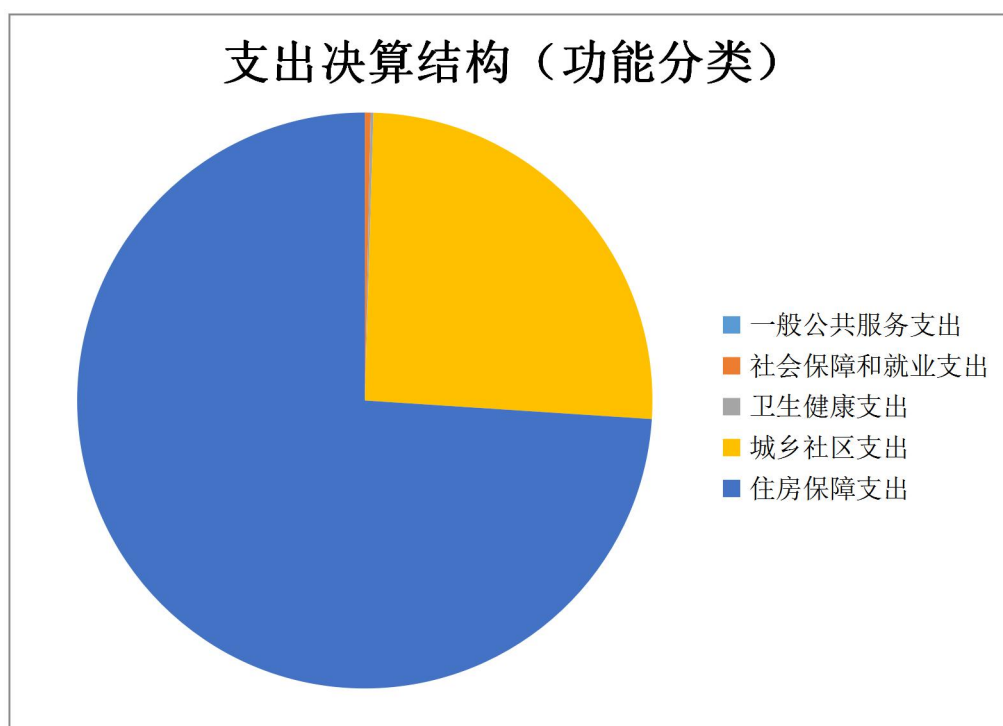


2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 23302.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.52 万元，占 0.01%，主要用于

公务交通补贴支出；社会保障和就业（类）支出 73.92 万元，占 0.32%，主要用于养老保险、离退休人员工资、交通费、荣誉津贴、独生子女费等；卫生健康（类）支出 38.74 万元，占 0.2%，主要用于缴纳医疗保险费用；城乡社区（类）支出 5952.16 万元，占 25.5%，主要用于人员工资、日常经费、棚户区贷款本息、城区路灯电费、基础设施工程等；住房保障（类）支出 17237.25 万元，占 73.97%，主要用于缴纳住房公积金、老旧小区改造项目、保障房物业费、困难家庭租金补贴、棚户区改造。



#### （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 867.52 万元，其中：

人员经费 727.48 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 140.04 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、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 2 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 83.5%，较预算减少 0.33 万元，降低 16.5%，主要是厉行节约，缩减经费；较 2020 年度决算减少 0.14 万元，降低 7.7%，主要是厉行节约，缩减经费。

### **(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。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）费支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决



算数持平。

**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 2 万元，支出决算 1.67 万元，完成预算的 83.5%。较预算减少 0.33 万元，降低 16.5%，主要是缩减经费，减少支出；较上年减少 0.14 万元，降低 7.7%，主要是缩减经费，减少支出。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与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 1.67 万元：** 本单位 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 0.33 万元，降低 16.5%，主要是缩减经费，减少支出；较上年减少 0.14 万元，降低 7.7%，主要是缩减经费，减少支出。

**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，与预算持平。本年度共发生公务接待 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，本单位组织对 2021 年度 27 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 18429.81 万元。

组织对 2021 年度天护新城横南棚户区改造项目贷款本息、财盛公司横北棚户区改造项目贷款本息等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4338.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对重点项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 6586 万元。其中，对“井陘矿区 2021 年老旧小区改造主体项目 EPC”“2021 年老旧小区改造配套基础设施项目工程”项目分别委托内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目管理有效立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。项目实施有相应的资金保障、制度保障、社会效益明显、项目能够可持续的影响。

## **（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井陘矿区 2021 年老旧小区改造主体项目 EPC 及 2021 年老旧小区改造配套基础设施项目工程 2 个项目绩效自评结果。

（1）井陘矿区 2021 年老旧小区改造主体项目 EPC 自评综述：根据年初设定的绩效目标，井陘矿区 2021 年老旧小区改造主体项目 EPC 绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1411 万元，执行数为 1411 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，完成了老旧小区改造主体项目，及时完成工程建设目

标任务。通过对老旧小区主楼外墙、屋面、楼道窗、栏杆等进行改造，有效提升小区环境面貌，提升居民生活品质，提高居民的幸福感和获得感。。

(2) 2021年老旧小区改造配套基础设施项目工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年老旧小区改造配套基础设施项目工程绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5175万元，执行数为5175万元，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，完成了2021年老旧小区改造配套基础设施项目工程。通过对老旧小区基础设施进行改造，改善老旧小区设施，提升居民生活品质，提高居民的幸福感和获得感。

附项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	井陘矿区 2021 年老旧小区改造主体项目 EPC	实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	1411	到位数:	1411	执行数:	1411	100%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
其他	1411	其他	1411	其他	1411		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过对老旧小区主楼外墙、屋面、楼道窗、栏杆等进行改造,有效提升小区环境面貌,提升居民生活品质,提高居民的幸福感和获得感。			按要求完成工程建设		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	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	老旧小区改造个数		8 个	8 个	10
		质量指标	工程质量验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	工作任务完成及时性		≥95%	≥98%	10
		成本指标	预算控制数		≤1411 万元	1411 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	带动相关原材料产业发展		完成	完成	10
		社会效益指标	改善居住环境,提升居民生活品质		较上年提升	较上年提升	10
		生态效益指标	优化环境,加快新型城镇化建设		较上年提升	较上年提升	10
		可持续影响指标	长期使用性		能够长期较好地满足人民群众的需	能够长期较好地满足人民群众的需	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	居民对老旧小区改造的满意度		≥95%	≥98%	10
	总分						
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)						

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年老旧小区改造配套基础设施项目工程		实施(主管)单位	矿区住建局		
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:	5175	到位数:	5175	执行数:	5175	100%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
其他	5175	其他	5175	其他	5175		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过对老旧小区基础设施进行改造, 改善老旧小区设施, 提升居民生活品质, 提高居民的幸福感和获得感。			按要求完成工程建设			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	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	老旧小区改造个数		8个	8个	10
		质量指标	工程质量验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	工作任务完成及时性		≥95%	≥98%	10
		成本指标	预算控制数		≤5175万元	5175万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	带动相关原材料产业发展		完成	完成	10
		社会效益指标	改善居住环境, 提升居民生活品质		较上年提升	较上年提升	10
		生态效益指标	优化环境, 加快新型城镇化建设		较上年提升	较上年提升	10
		可持续影响指标	长期使用性		能够长期较好地满足人民群众的需	能够长期较好地满足人民群众的需	10
满意度指标(10分)	满意度指标	居民对老旧小区改造的满意度		≥95%	≥98%	10	
总分							100
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）财政评价项目绩效评价结果**

无

### **七、机关运行经费情况**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 140.03 万元，比 2020 年度增加 101.16 万元，增长 260%。主要原因是增加了委托业务费 101 万元。

### **八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 13330.42 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 13141.87 万元、政府采购服务支出 188.55 万元。授予中小企业合同金 13330.42 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 11018.62 万元，占政府采购支出总额的 80.31%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，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 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 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 1 台（套），与上年一致，

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无结转结余情况，国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，故此表以空表列示。

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