

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：333

单位名称：馆陶县住房和城乡建设局

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

根据《馆陶县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》规定，馆陶县住房和城乡建设局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空、城市管理综合行政执法、园林绿化方面的方针、政策和法律、法规。拟订全县城乡建设方面发展规划并组织实施；研究提出城乡建设重大问题的政策建议。

2、指导城市建设工作。研究制定城市建设的发展规划并指导实施；指导城市建设行业相关专业规划编制并监督实施；负责谋划、编制县本级基础设施建设项目，编制县本级年度建设资金使用计划和资金使用管理；负责城市建设投融资管理工作；负责城镇化建设和管理工作。负责排水和再生水利用管理工作，负责组织雨污管网、污水集中处理设施、再生水利用设施建设、维护和管理，指导城区防汛工作。

3、负责建筑市场监督管理，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，负责建设工程招标投标活动的监督管理；负责工程建设、建筑业、装饰装修、勘察设计、建设监理、工程检测、造价咨询和建设机械材料装备等行业管理，拟订行业中长期发展规划、改革方案并监督执行。负责建筑工程质量安全监管，贯彻落实建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案制度并监督执行。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，负责建设工程消

防设计审查验收工作。

4、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、全国统一的行业标准及工程建设地方标准；拟订工程建设标准和建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；指导监督各类建设标准定额的实施和工程造价计量计价；组织发布工程造价信息；负责全县城建档案管理工作。

5、负责房地产市场监督管理，指导房地产行业管理和开发经营管理工作。规范房地产市场秩序，指导城镇住宅建设，指导房地产市场信用体系建设和管理；研究制定房地产开发、旧城改造、城中村改造、棚户区改造、房屋征收补偿的实施意见并监督实施；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。负责拟订房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的发展规划并监督实施，指导监督房屋产权管理等工作；负责城镇个人住房信息系统建设与管理；负责房产测绘和测绘成果管理工作。负责全县新建商品房预售监管和房产交易市场管理。负责全县物业管理单位的资质审查和物业管理的行业管理，会同有关部门制定收费标准，负责指导住宅专项维修资金的管理。负责建立和完善全县住房保障体系指导工作，编制保障性住房年度计划；会同有关部门开展保障住房资金安排的组织实施工作；协同有关部门编制本县住宅建设中长期规划和年度计划；负责全县住房制度改革。

6、负责燃气行业管理工作。指导协调燃气设施的建设、维护及管理；负责燃气加气站的规划和监督管理；负责液化石油气经营、燃气燃烧器具安装及维修的监督管理。

7、负责供热行业管理工作。指导协调集中供热设施的建设、维护和管理；负责城市供热经营的监督管理；负责城市供热经营权的申报工作。

8、负责城区亮化管理工作。指导协调城区大型公建、住宅小区等建筑的亮化工作；负责城区路灯等亮化设施的建设、管理、维护工作。

9、负责园林绿化行业管理工作。负责制定城区园林绿化专业规划、发展目标 and 方向；负责城区绿线控制及建设项目绿化审核；参与城区园林绿化建设项目设计方案审核、工程质量监督、竣工验收与宏观管理；负责城区园林绿化设计、施工企业资质管理；负责城区园林绿化养护工作的组织、协调、监督、检查、考核和指导；监督指导城区规划区内所有单位的园林绿化建设。

10、指导村镇建设。贯彻落实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城镇建设；负责历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作。

11、负责民用建筑节能、墙体材料革新和工业废渣综合利用管理工作；贯彻落实建筑节能、建设科技发展的政策、规划并指导实施；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、

绿色建筑发展和建设行业信息化；负责建设行业各类人员培训教育。

12、负责全县建设工程抗震设防工作。

13、负责全县清欠工作的协调督导，指导全县建设领域拖欠工程款和农民工工资的整体工作。

14、研究拟订县城市政设施等公用事业行业专项规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

15、拟订全县人民防空发展规划，编制人民防空年度计划并督导落实。组织编制人民防空工程、人口疏散地域（基地）、人民防空信息化等规划并督导落实。审核城市总体规划中人民防空内容。负责人民防空工程建设技术、质量、造价管理，监督人民防空工程维护与使用管理，指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求。指导重要经济目标单位落实防护建设要求。

16、负责建设系统党的组织建设、思想作风建设；协助县委抓好建设系统领导班子建设和干部队伍建设。

17、承办县委、县政府交办的其他事项，承办县人大建议、县政协提案事宜。

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	馆陶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额补助、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：馆陶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	17280.02	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5073.43	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	59.16
	9		九、卫生健康支出	40	12.4
	10		十、节能环保支出	41	2822.65
	11		十一、城乡社区支出	42	18527.25
	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	930.99
	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	22353.45	本年支出合计	58	22353.45
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	22353.45	总计	62	22353.45

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：馆陶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		22353.45	22353.45					
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20113	商贸事务	1.00	1.00					
2011308	招商引资	1.00	1.00					
203	国防支出							
20306	国防动员							
2030603	人民防空							
208	社会保障和就业支 出	59.16	59.16					
20805	行政事业单位养老 支出	59.16	59.16					
2080501	行政单位离退休	19.48	19.48					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.95	31.95					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.74	7.74					
210	卫生健康支出	12.40	12.4					
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.4					
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93					
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47					
211	节能环保支出	2822.65	2822.65					
21103	污染防治	2822.65	2822.65					
2110301	大气	2822.65	2822.65					
212	城乡社区支出	18527.25	18527.25					
21201	城乡社区管理事务	8592.88	8592.88					
2120101	行政运行	98.18	98.18					
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	8494.7	8494.7					

21203	城乡社区公共设施	4860.94	4860.94					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4860.94	4860.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4597.31	4597.31					
2120801	征地和拆迁补偿支出	352.37	352.37					
2120803	城市建设支出	1507.63	1507.63					
2120810	棚户区改造支出	2630.12	2630.12					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	107.19	107.19					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	320.00	320.00					
2121302	城市环境卫生	320.00	320.00					
21214	污水处理安排的支出	156.12	156.12					
2121401	污水处理设施建设和运营	156.12	156.12					
221	住房保障支出	930.99	930.99					
22101	保障性安居工程支出	908.85	908.85					
2210105	农村危房改造	185.59	185.59					
2210106	公共租赁住房	65.5	65.5					
2210108	老旧小区改造	380.00	380.00					
22101099	其他保障性安居工程支出	277.76	277.76					
22102	住房改革支出	22.15	22.15					
2210201	住房公积金	22.15	22.15					

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：馆陶县住房和城乡建设局

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		22353.45	1738.11	20615.35			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20113	商贸事务	1.00		1.00			
2011308	招商引资	1.00		1.00			
203	国防支出						
20306	国防动员						
2030603	人民防空						
208	社会保障和就业支出	59.16	59.16				
20805	行政事业单位养老支出	59.16	59.16				
2080501	行政单位离退休	19.48	19.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74				
210	卫生健康支出	12.40	12.40				
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40				
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93				
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47				
211	节能环保支出	2822.65		2822.65			
21103	污染防治	2822.65		2822.65			
2110301	大气	2822.65		2822.65			
212	城乡社区支出	18527.25	1644.40	16882.85			
21201	城乡社区管理事务	8592.88	1644.40	6948.48			
2120101	行政运行	98.18	98.18				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8494.70	1546.22	6948.48			
21203	城乡社区公共设施	4860.94		4860.94			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4860.94		4860.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4597.31		4597.31			
2120801	征地和拆迁补偿支	352.37		352.37			

	出						
2120803	城市建设支出	1507.63		1507.63			
2120810	棚户区改造支出	2630.12		2630.12			
2120899	其他国有土地使用权出让安排的支出	107.19		107.19			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	320.00		320.00			
2121302	城市环境卫生	320.00		320.00			
21214	污水处理费安排的支出	156.12		156.12			
2121401	污水处理设施建设和运营	156.12		156.12			
221	住房保障支出	930.99	22.15	908.85			
22101	保障性安居工程支出	908.85		908.85			
2210105	农村危房改造	185.59		185.59			
2210106	公共租赁住房	65.5		65.5			
2210108	老旧小区改造	380.00		380.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	277.76		277.76			
22102	住房改革支出	22.15	22.15				
2210201	住房公积金	22.15	22.15				

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：馆陶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	17280.02	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5073.43	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	59.16	59.16		
	9		九、卫生健康支出	41	12.40	12.40		
	10		十、节能环保支出	42	2822.65	2822.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	18527.25	13453.82	5073.43	
	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	930.99	930.99		
	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	58				

			的支出					
本年收入合计	27	22353.45	本年支出合计	59	22353.45	17280.02	5073.43	
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	22353.45	总计	64	22353.45	17280.02	5073.43	

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：馆陶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		17280.02	1738.11	15541.92
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20113	商贸事务	1.00		1.00
2011308	招商引资	1.00		1.00
203	国防支出			
20306	国防动员			
2030603	人民防空			
208	社会保障和就业支出	59.16	59.16	
20805	行政事业单位养老支出	59.16	59.16	
2080501	行政单位离退休	19.48	19.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	
210	卫生健康支出	12.40	12.40	
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	

211	节能环保支出	2822.65		2822.65
21103	污染防治	2822.65		2822.65
2110301	大气	2822.65		2822.65
212	城乡社区支出	13453.82	1644.40	11809.42
21201	城乡社区管理事务	8592.88	1644.40	6948.48
2120101	行政运行	98.18	98.18	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8494.70	1546.22	6948.48
21203	城乡社区公共设施	4860.94		4860.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4860.94		4860.94
221	住房保障支出	930.99	22.15	908.85
22101	保障性安居工程支出	908.85		908.85
2210105	农村危房改造	185.59		185.59
2210106	公共租赁住房	65.50		65.50
2210208	老旧小区改造	380.00		380.00
2210199	其他保障性安居工程支出	277.76		277.76
22102	住房改革支出	22.15	22.15	
2210201	住房公积金	22.15	22.15	

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：馆陶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	1375.17	302	商品和服务支出	211.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	630.87	30201	办公费	18.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.53	30202	印刷费	47.91	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	177.18	30205	水费	2.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	194.23	30207	邮电费	9.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	30209	物业管理费	19.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.97	30211	差旅费	26.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.54	30214	租赁费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	151.41	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	19.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.04	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	17.5	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	130.93	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	1.66	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.08			
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	23.27			
人员经费合计		1526.58	公用经费合计					211.53

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：馆陶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
4.02		3.6		3.6	0.42
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
1.66		1.66		1.66	

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：馆陶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			5073.43	5073.43		5073.43	
212	城乡社区支出		5073.43	5073.43		5073.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4597.31	4597.31		4597.31	
2120801	征地和拆迁补偿支出		352.37	352.37		352.37	
2120803	城市建设支出		1507.63	1507.63		1507.63	
2120810	棚户区改造支出		2630.12	2630.12		2630.12	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		107.19	107.19		107.19	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		320.00	320.00		320.00	
2121302	城市环境卫生		320.00	320.00		320.00	
21214	污水处理费安排的支出		156.12	156.12		156.12	
2121401	污水处理设施建设和运营		156.12	156.12		156.12	

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：馆陶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				

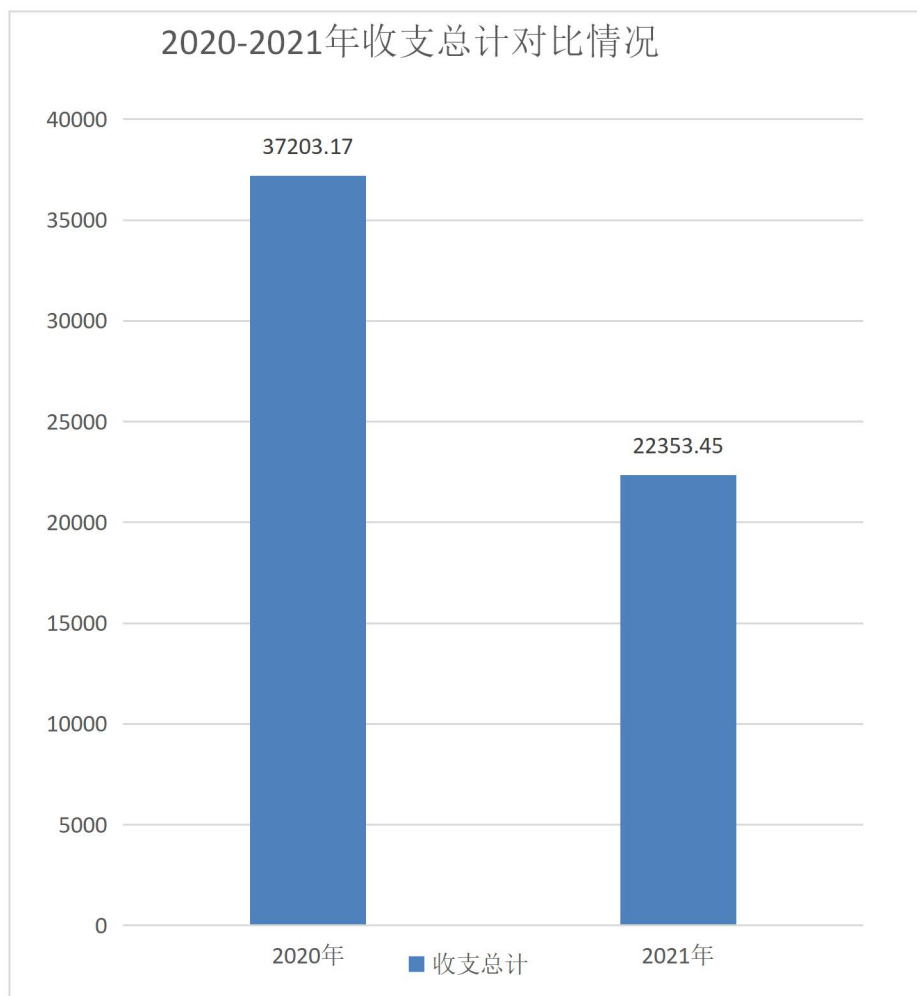
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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 22353.45 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 14849.72 万元，下降 39.9%，主要原因是项目资金的减少。

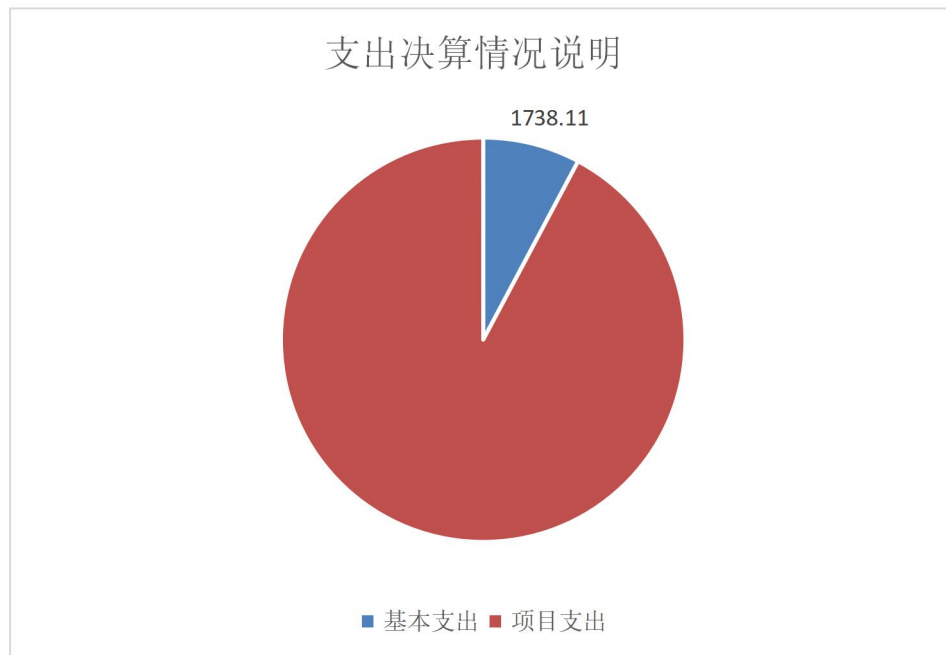


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 22353.45 万元，其中：财政拨款收入 22353.45 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 22353.45 万元，其中：基本支出 1738.11 万元，占 7.8%；项目支出 20615.35 万元，占 92.2%。



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

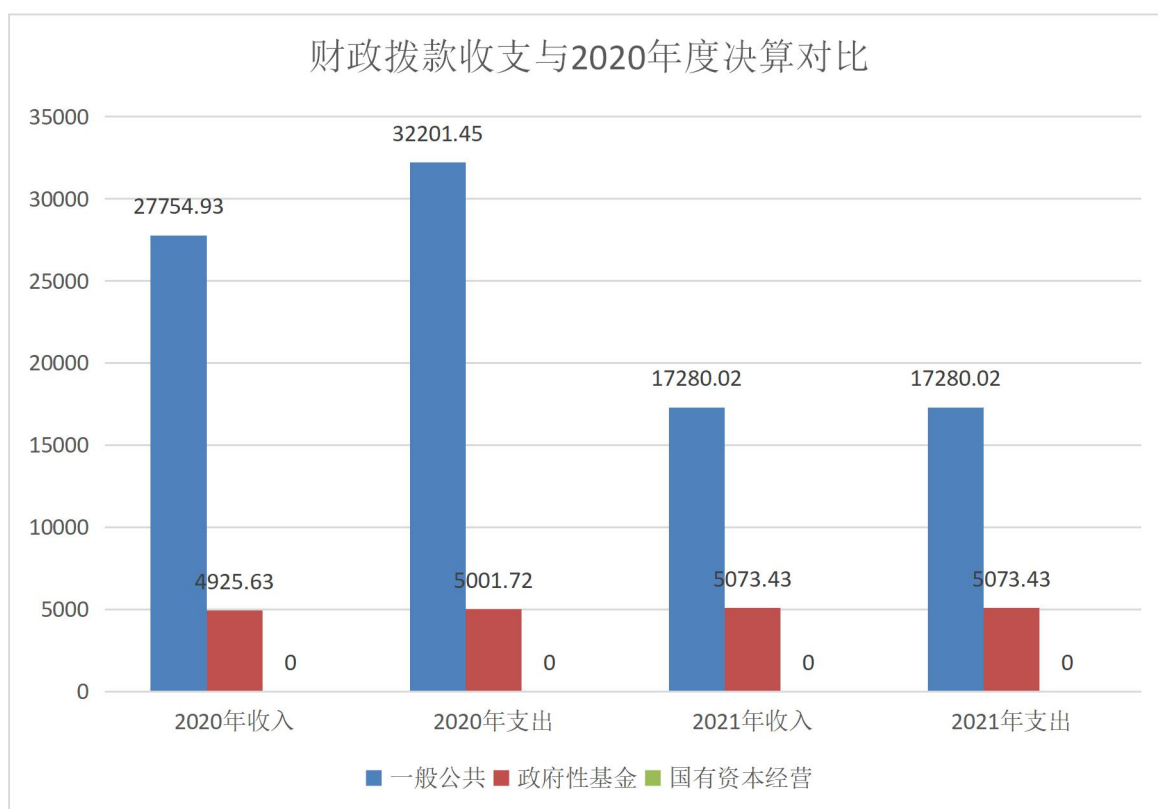
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 22353.45 万元，比 2020 年度减少 10327.11 万元，降低 31.6%，主要是项目资金的减少；本年支出 22353.45 万元，比上年减少 14849.72 万元，降低 39.9%，主要是项目资金的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17280.02 万元，比上年减少 10474.91 万元，降低 37.7%，主要是项目资金的减少；本

年支出 17280.02 万元，比上年减少 14921.43 万元，降低 46.3%，主要是项目资金的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5073.43 万元，比上年增加 147.8 万元，增长 3.0%，主要原因是项目资金的增加；本年支出 5073.43 万元，比上年增加 71.71 万元，增长 1.4%，主要是项目资金的增加。

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%，主要原因是无此项业务；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项业务。



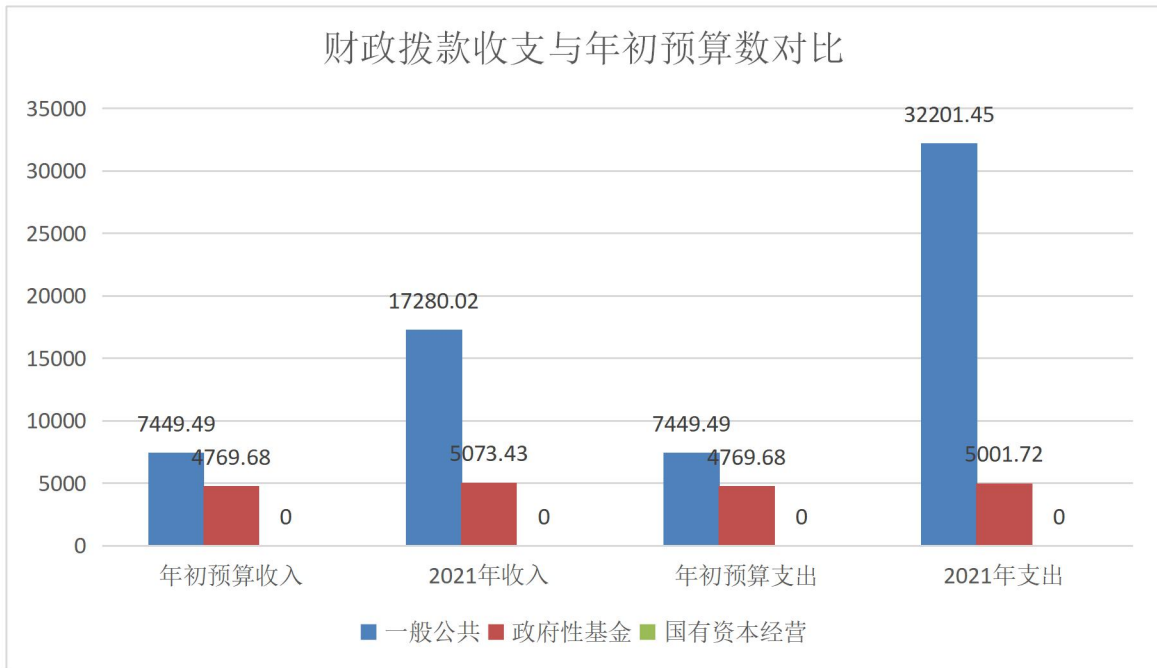
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 22353.45 万元，完成年初预算的 182.9%，比年初预算增加 10134.28 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目资金和专项资金；本年支出 22353.45 万元，完成年初预算的 182.9%，比年初预算增加 10134.28 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目资金和专项资金。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 232.0%，比年初预算增加 9830.53 万元，主要是项目资金和专项资金的增加；支出完成年初预算 232.0%，比年初预算增加 9830.53 万元，主要是项目资金和专项资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.4%，比年初预算增加 303.75 万元，主要是项目资金增加；支出完成年初预算 106.4%，比年初预算增加 303.75 万元，主要是项目资金的增加。

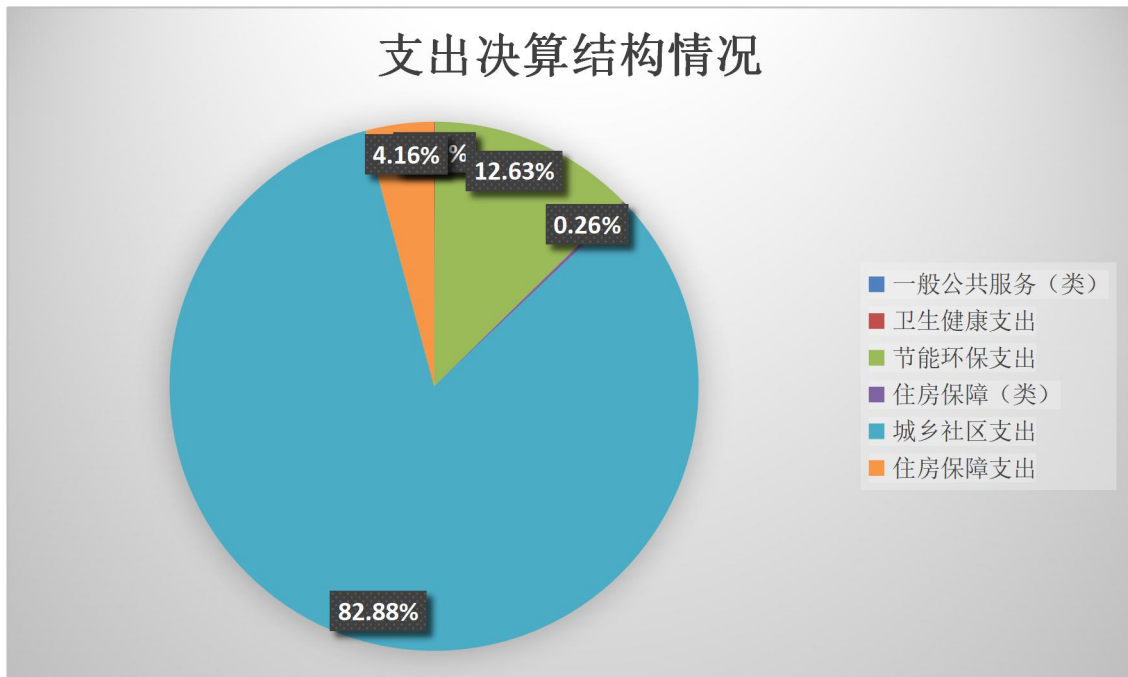
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无相关业务；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无相关业务。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 22353.45 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.004%，主要用于招商引资等支出；住房保障（类）支出 59.16 万元，占 0.26%，主要用于住房公积金等；卫生健康支出 12.40 万元，占 0.056%，主要用于行政事业单位医疗等支出；节能环保支出 2822.65 万元，占 12.63%，主要用于污染防治大气等支出；城乡社区支出 18527.25 万元，占 82.88%，主要用于城乡基础设施、污水处理、棚户区改造等支出；住房保障支出 930.99 万元，占 4.16%，主要用于公共租赁、危房改造、老旧小区改造。



（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 1738.11 万元，其中：

人员经费 1526.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 211.53 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.02 万元，支出决算为 1.66 万元，完成预算的 41.0%；较 2020 年度决算减少 0.69 万元，降低 29.4%，主要是严格控制公车运行。

（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 100%。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）费支出较预算持平，主要是无相关业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关业务。

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 3.6 万元，支出决算 1.66 万元，完成预算的 46%。较预算减少 1.94 万元，降低 54.0%，主要是严格控制公车运行；较上年减少 0.69 万元，降低 29.4%，主要是严格控制公车运行。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持平，主要是无公车购置，较上年持平，主要是未发生公车购置。

公务用车运行维护费支出 1.66 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.94 万

元，降低 54%，主要是严格控制公车运行；较上年减少 0.69 万元，降低 29.4%，主要是严格控制公车运行。

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 0.42 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。公务接待费未发生支出，主要是无业务接待；较上年度持平，主要是无业务接待。

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 77 个，共涉及资金 15541.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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政府街（滨河路—新华街、大堤—永济路）道路改造工程、新华路（东龙酒厂—政府街）道路改造工程等 77 个项目支出全面开展绩效自评。组织对 2021 年度棚户区改造等 19 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5073.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

财政局组织对“2021 年度农村地区“双代”改造项目”和“魏僧寨污水厂运行资金”一级项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4651.48 万元，政府性基金预算支出 80 万元。从评价情况来看，项目各项指标已完成，绩效目标基本实现，项

目综合评价等级全部为“优”。

（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馆陶县政府街（滨河路—新华街、大堤—永济路）道路改造工程 1 个项目绩效自评结果。

馆陶县政府街（滨河路—新华街、大堤—永济路）道路改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，馆陶县政府街（滨河路—新华街、大堤—永济路）道路改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 845 万元，执行数为 845 万元，完成预算的 100%。修建道路及排水 2079 米、方便居民出行等全部完成了预期设定目标。

馆陶县政府街（滨河路—新华街、大堤—永济路）道路改造工程资金 支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：馆陶县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目名称	馆陶县政府街（滨河路—新华街、大堤—永济路）道路改造工程资金						
主管部门	馆陶县住房和城乡建设局			实施单位	馆陶县住房和城乡建设局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		845	845	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						

	其他资金		845	845	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	方便居民出行，提升城区整体形象。			方便居民出行，提升城区整体形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修建道路和排水数量	2079 米	2079 米	40	10	
		成本指标	工程总价格	2769 万元	2769 万元		10	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%		10	
		时效指标	合同约定时间内完工率	100%	100%		10	
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	100%	100%	40	20	
		可持续影响指标	项目预期使用年限	≥5 年	5 年		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过开展绩效评价，我们单位部门整体支出符合国家及省市相关要求，在决策依据及程序上符合相关规定，设立了明确、细化、可衡量的绩效目标。财政资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，未发现截留、挤占、挪用、虚列等情况。相关管理制度基本完备，资金到位及时，事中监控有效，基本完成了预定的绩效目标。清晰的了解单位项目资金使用进度、产生的效益以及合规情况等，在今后的项目实施中提高使用效率，积极发挥项目资金作用。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 211.53 万元，比 2020

年度减少 31.78 万元，降低 13.1%。主要原因是机构改革原城区管理局人员及职责划转至馆陶县综合行政执法局。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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 55 辆，其中，机要通信用车 2 辆，其他用车 53 辆，其他用车主要是城管道路洒扫、多功能抑尘车、雾炮车等。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，主要是无相关设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平，主要是无相关设备。

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以空表列示。

2. 本部门公务用车 2 辆，国有资产占用情况车辆除公务用车外其余 53 辆为城管道路清扫、多功能抑尘车、雾炮车等特种车辆，不在三公经费范围内。

3. 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。