



# 2021 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：712001

单位名称：邢台市住房和城乡建设局（本级）

二〇二二年十一月



# 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

贯彻落实党中央和省委、市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。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省住房城乡建设工作的方针、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；拟订全市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；会同有关部门做好中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

(三)负责推进住房制度改革。拟订适合市情的住房政策，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和省标准及国家和省统一的行业标准；参与编制工程建设地方标准和工程量计量规则；监督实施公共服务设施(不含通信设施)建设标准；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、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;拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案,拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行;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)指导城市建设工作。研究拟订城市建设政策、规章制度并指导实施;编制市级住房和城乡建设行业发展规划并组织实施;指导住房和城乡建设行业相关专业规划编制和实施;负责协助市政府统筹指导市政府投资的市政公用设施项目建设;会同有关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

(八)指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施;指导乡村建筑风貌管控(建设方面);指导农村住房建设和安全及危房改造;指导建制镇生活污水处理;指导重点镇和特色小镇建设。

(九)负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;组织或参与

工程重大质量、安全事故的调查处理;拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查工作。

(十)负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、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;指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

(十一)负责行政执法监督。负责落实住房城乡建设系统行政执法的政策法规;开展住房城乡建设系统执法行为监督与考核;组织查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件以及依法应由市住房城乡建设局实施行政处罚的案件。

(十二)开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

(十三)完成市委、市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年度邢台市住房和城乡建设局本级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	邢台市住房和城乡建设局 (本级)	行政单位	财政拨款

## 第二部分 2021年度单位决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：邢台市住房和城乡建设局（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	19891.44	一、一般公共服务支出	32	87.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2466.58	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	8700.00
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	1495.30	八、社会保障和就业支出	39	15.88
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	12.61
	11		十一、城乡社区支出	42	4520.49
	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	7925.79
	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	2450.00
	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	23853.32	本年支出合计	58	23711.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	609.63	年末结转和结余	60	751.03
	30			61	
总计	31	24462.95	总计	62	24462.95

注：本表反映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：邢台市住房和城乡建设局（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		23853.32	22358.02					1495.30
201	一般公共服务支出	87.16	87.16					
20131	党政办公厅（室）及相关机构事务	87.16	87.16					
2013102	一般行政管理事务	87.16	87.16					
205	教育支出	8700.00	8700.00					
20502	普通教育	8700.00	8700.00					
2050204	高中教育	8700.00	8700.00					
208	社会保障和就业支出	15.88	15.88					
20807	就业补助	15.88	15.88					
2080704	社会保险补贴	6.32	6.32					
2080705	公益性岗位补贴	5.80	5.80					
2080711	就业见习补贴	3.76	3.76					
211	节能环保支出	4.00	4.00					
21103	污染防治	4.00	4.00					
2110301	大气	4.00	4.00					
212	城乡社区支出	4622.38	4582.90					39.48
21201	城乡社区管理事务	615.23	575.74					39.48
1210101	行政运行	301.17	261.69					39.48
2120102	一般行政管理事务	44.19	44.19					
2120106	工程建设管理	16.67	16.67					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	253.19	253.19					
21203	城乡社区公共设施	3389.97	3389.97					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3389.97	3389.97					
21206	建设市场管理与监督	317.97	317.97					
2120601	建设市场管理与监督	317.97	317.97					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.58	16.58					
2120803	城市建设支出	16.58	16.58					
21299	其他城乡社区支出	282.64	282.64					
2129999	其他城乡社区支出	282.64	282.64					
221	住房保障支出	7973.91	6518.09					1455.82
22101	保障性安居工程支出	1923.75	472.61					1451.14
2210101	廉租住房	1451.14						1451.14
2210106	公共租赁住房	472.61	472.61					
22103	城乡社区住宅支出	6050.16	6045.48					4.68
2210399	其他城乡社区住宅支出	6050.16	6045.48					4.68
229	其他支出	2450.00	2450.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2450.00	2450.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	2450.00	2450.00					

注：本表反映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：邢台市住房和城乡建设局（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		23711.92	3271.50	20440.42			
201	一般公共服务支出	87.16		87.16			
20131	党政办公厅（室）及相关机构事务	87.16		87.16			
2013102	一般行政管理事务	87.16		87.16			
205	教育支出	8700.00		8700.00			
20502	普通教育	8700.00		8700.00			
2050204	高中教育	8700.00		8700.00			
208	社会保障和就业支出	15.88		15.88			
20807	就业补助	15.88		15.88			
2080704	社会保险补贴	6.32		6.32			
2080705	公益性岗位补贴	5.80		5.80			
2080711	就业见习补贴	3.76		3.76			
211	节能环保支出	12.61		12.61			
21103	污染防治	12.61		12.61			
2110301	大气	12.61		12.61			
212	城乡社区支出	4520.49	0.01	4520.47			
21201	城乡社区管理事务	531.38	0.01	531.36			
1210101	行政运行	301.19	0.01	301.17			
2120102	一般行政管理事务	44.19		44.19			
2120106	工程建设管理	16.67		16.67			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.60		0.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	168.73		168.73			
21203	城乡社区公共设施	3371.93		3371.93			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3371.93		3371.93			
21206	建设市场管理与监督	317.97		317.97			
2120601	建设市场管理与监督	317.97		317.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.58		16.58			
2120803	城市建设支出	16.58		16.58			
21299	其他城乡社区支出	282.64		282.64			

2129999	其他城乡社区支出	282.64		282.64			
221	住房保障支出	7925.79	3271.49	4654.30			
22101	保障性安居工程支出	2040.22		2040.22			
2210101	廉租住房	1567.61		1567.61			
2210106	公共租赁住房	472.61		472.61			
22103	城乡社区住宅支出	5885.57	3271.49	2614.08			
2210399	其他城乡社区住宅支出	5885.57	3271.49	2614.08			
229	其他支出	2450.00		2450.00			
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	2450.00		2450.00			
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债务收入安排的支出	2450.00		2450.00			

注：本表反映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：邢台市住房和城乡建设局（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	19891.44	一、一般公共服务支出	33	87.16	87.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2466.58	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	8700.00	8700.00		
	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	15.88	15.88		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	12.61	12.61		
	11		十一、城乡社区支出	43	4481.00	4464.43	16.58	
	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	6358.13	6358.13		
	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	2450.00		2450.00	
	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	22358.02	本年支出合计	59	22104.78	19638.20	2466.58	
年初财政拨款结转和结余	28	169.98	年末财政拨款结转和结余	60	423.22	418.60	4.62	
一般公共预算财政拨款	29	165.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.62		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22528.00	总计	64	22528.00	20056.80	2471.20	

注：本表反映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

单位：邢台市住房和城乡建设局（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		19638.20	3271.45	16366.75
201	一般公共服务支出	87.16		87.16
20131	党政办公厅（室）及相关机构事务	87.16		87.16
2013102	一般行政管理事务	87.16		87.16
205	教育支出	8700.00		8700.00
20502	普通教育	8700.00		8700.00
2050204	高中教育	8700.00		8700.00
208	社会保障和就业支出	15.88		15.88
20807	就业补助	15.88		15.88
2080704	社会保险补贴	6.32		6.32
2080705	公益性岗位补贴	5.80		5.80
2080711	就业见习补贴	3.76		3.76
211	节能环保支出	12.61		12.61
21103	污染防治	12.61		12.61
2110301	大气	12.61		12.61
212	城乡社区支出	4464.43	0.01	4464.41
21201	城乡社区管理事务	491.89	0.01	491.88
1210101	行政运行	261.70	0.01	261.69
2120102	一般行政管理事务	44.19		44.19
2120106	工程建设管理	16.67		16.67
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.60		0.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	168.73		168.73
21203	城乡社区公共设施	3371.93		3371.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3371.93		3371.93
21206	建设市场管理与监督	317.97		317.97
2120601	建设市场管理与监督	317.97		317.97
21299	其他城乡社区支出	282.64		282.64
2129999	其他城乡社区支出	282.64		282.64
221	住房保障支出	6358.13	3271.44	3086.69
22101	保障性安居工程支出	472.61		472.61
2210106	公共租赁住房	472.61		472.61
22103	城乡社区住宅支出	5885.52	3271.44	2614.08
2210399	其他城乡社区住宅支出	5885.52	3271.44	2614.08

注：本表反映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：邢台市住房和城乡建设局（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	2118.03	302	商品和服务支出	391.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	791.64	30201	办公费	48.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	269.59	30202	印刷费	5.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	245.85	30203	咨询费		310	资本性支出	0.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	373.93	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.77	30206	电费	3.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	84.67	30207	邮电费	71.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.68	30208	取暖费	32.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.14	30211	差旅费	13.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.12	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	761.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.64	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	392.53		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	66.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	272.31	30229	福利费	41.21	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	4.04	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.27			
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	12.86			
人员经费合计		2879.26	公用经费合计					392.20

注：本表反映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：邢台市住房和城乡建设局（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
10.30		8.00		8.00	2.30
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
5.10		4.04		4.04	1.06

注：本表反映单位本年度“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：邢台市住房和城乡建设局（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		4.62	2466.58	2466.58		2466.58	4.62
212	城乡社区支出	4.62	16.58	16.58		16.58	4.62
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	4.62	16.58	16.58		16.58	4.62
2120803	城市建设支出		16.58	16.58		16.58	
2120807	廉租住房支出	4.62					4.62
229	其他支出		2450.00	2450.00		2450.00	
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出		2450.00	2450.00		2450.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益专 项债务收入安排 的支出		2450.00	2450.00		2450.00	

注：本表反映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：邢台市住房和城乡建设局（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：本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## **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）24,462.95 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 30,799.43 万元，下降 55.73%，主要原因是一中新校区建设资金及城市建设资金支出减少。

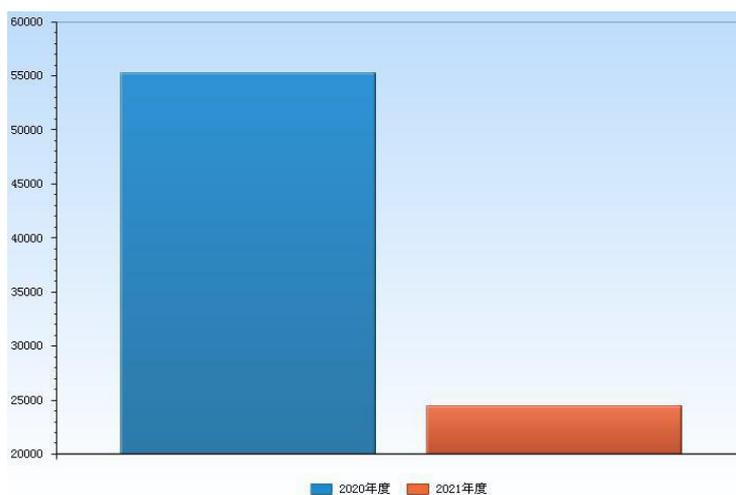


图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 23,853.32 万元，其中：财政拨款收入 22,358.02 万元，占 93.73%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,495.30 万元，占 6.27%。如图所示：

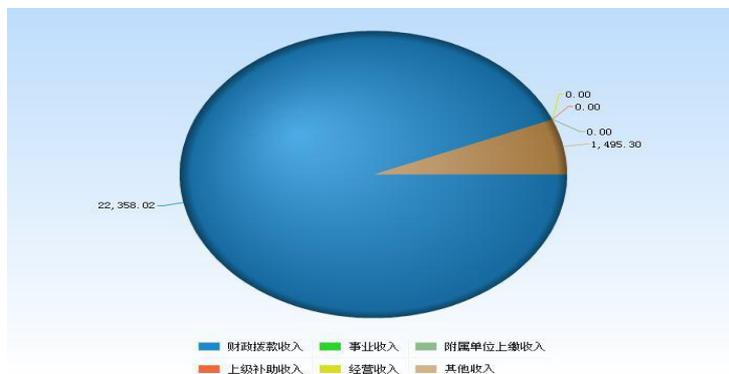


图 2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 23,711.92 万元，其中：基本支出 3,271.50 万元，占 13.80%；项目支出 20,440.42 万元，占 86.20%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

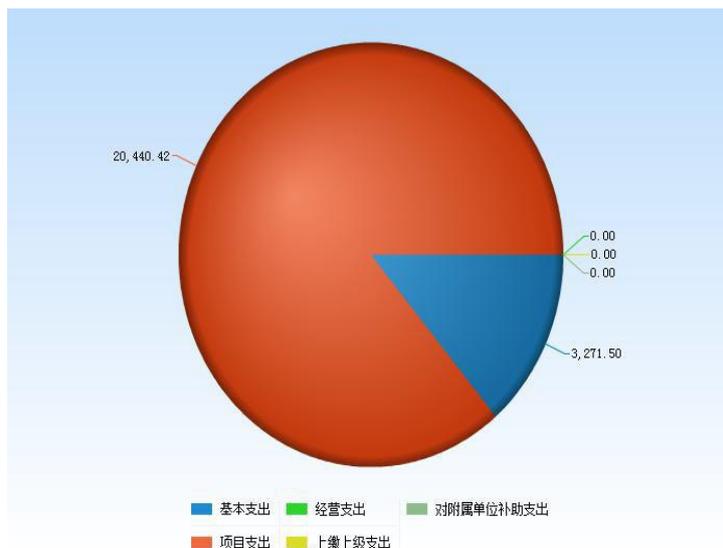


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

### 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 22,358.02 万元，比 2020 年度减少 22,796.32 万元，降低 50.49%，主要是减少一中新校区建设项目和城市建设资金支出安排；本年支出 22,104.78 万元，减少 31,697.65 万元，降低 58.91%，主要是一中新校区建设项目和城市建设资金支出相对减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 19,891.44 万元，比上年减少 4,265.75 万元；主要是减少一中新校区项目建设资金；本

年支出 19,638.20 万元，比上年减少 4,513.10 万元，降低 18.69%，主要是一中新校区项目建设资金支出相对减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,466.58 万元，比上年减少 18,530.57 万元，降低 88.25%，主要原因是城市建设资金支出安排；本年支出 2,466.58 万元，比上年减少 27,184.54 万元，降低 91.68%，主要是城市建设资金支出相对减少。

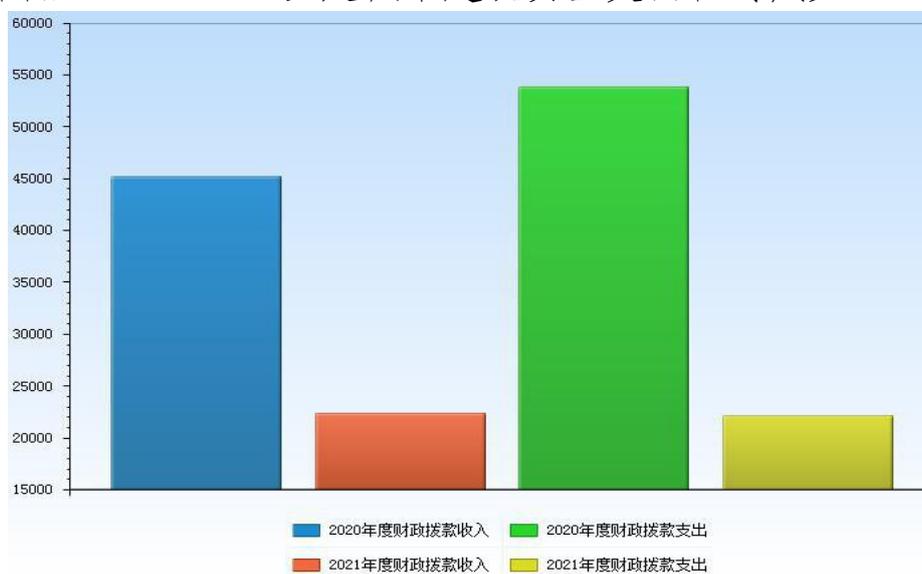


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （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 22,358.02 万元，完成年初预算的268.72%，比年初预算增加14037.78 万元，决算数大于预算数主要是邢台市第一中学新校区项目和城建建设资金安排增加；本年支出 2,2104.78 万元，完成年初预算的265.67%，比年初预算增加13784.54万元，决算数大于预算数主要是邢台市第一中学新校区项目和城建建设资金安排增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 19,891.44 万元，完成年初预算 239.07%，比年初预算增加11,571.20万元，主要是邢台市第一中学新校区项目和城建建设资金安排增加；支出完成年初预算 236.03%，比年初预算增加11,317.96万元，主要是邢台市第一中学新校区项目和城建建设资金安排增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2466.58 万元，年初无预算，比年初预算减少 2,533.42 万元，主要是减少城市建设项目资金；年初无预算，比年初预算减少2,533.42 万元，主要是城市建设项目资金减少。

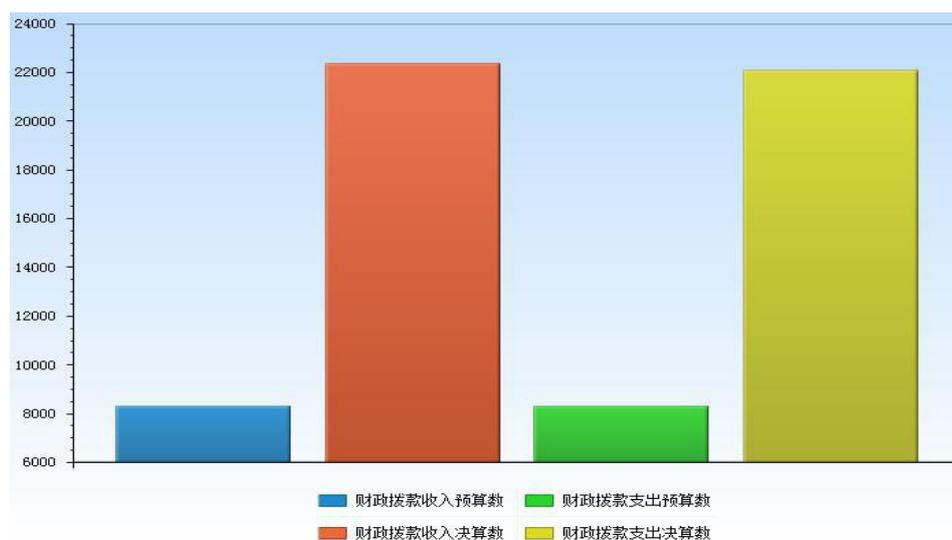


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 22,104.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 87.16 万元，占 0.39%，主要用于市直部门办公信息化项目资金支出；教育（类）支出 8,700 万元，占 39.36%，主要用于邢台市第一中学新校区项目资金支出；社

会保障和就业（类）支出 15.88 万元，占 0.07%，主要用于公益性岗位补贴和社保补贴等支出；节能环保支出 12.61 万元，占 0.06%，主要用于清洁取暖项目资金等支出；城乡社区支出 4,481 万元，占 20.27%，主要用于综合事务管理经费等项目支出；住房保障（类）支出 6,358.13 万元，占 28.76%，主要用于基本支出和住房保障综合业务工作经费等项目支出；其他支出 2,450 万元，占 11.09%，主要用于清桦雨水管渠（富民路-清水河、兴达路-牛尾河）项目支出。



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 3,271.46 万元，其中：

人员经费 2,879.26 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、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、奖励金。

公用经费 392.20 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

## **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 10.3 万元，支出决算为 5.1 万元，完成预算的 49.51%，较预算减少 5.2 万元，降低 50.49%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算要有所节约；较 2020 年度决算减少 2.24 万元，降低 20.52%，主要是公务运行费用和公务接待费用实际情况列支。

### **（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 年度未发生因公出国（境）费支出，无因公出国（境）团组个数、人数。因公出国（境）费较预算持平，较 2020 年度决算持平，主要是未

安排因公出国（境）费。

**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 8 万元，支出决算 4.04 万元，完成预算的 50.5%。较预算减少 3.96 万元，降低 49.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“公务用车购置及运行维护”经费支出；较 2020 年度决算减少 1.26 万元，降低 23.77%，主要是公务用车运行维护费用按实际情况列支。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；较 2020 年度决算支出持平，主要是未购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 4.04 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.96 万元，降低 49.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“公务运行维护费”的支出；较 2020 年度决算减少 1.26 万元，降低 2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“公务运行维护费”的支出。

**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 2.3 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 46.09%。本

年度共发生公务接待 4 批次、94 人次。公务接待费支出较预算减少 1.24 万元，降低 53.91%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“公务接待费”的支出；较 2020 年度决算减少 0.98 万元，降低 49.04%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“公务接待费”的支出。

## **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 55 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 16268.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.79%。组织对 2021 年龙泉大街上跨京广铁路立交桥工程临时借用铁路用地、清桦雨水管渠（富民路-清水河、兴达路-牛尾河）工程 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2466.58 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邢台市第一中学新校区项目建设资金项目及莲池大街上跨京广铁路立体交叉工程项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）邢台市第一中学新校区项目建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年

预算数为 8700 万元，执行数为 8700 万元，完成预算的 100%。

绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	完成一中新校区建设、验收、交付校方使用	目前已完成主体建设，进行部分装修收尾工作；未完成原因：受疫情影响，人工、材料无法正常运转	
	年度目标	2021 年底主体建成并进行部分主体装修收尾工作	完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成主要建筑物 16 个单体建设，地上 158280 平方米，地下 18000 平方米	完成
		质量指标	符合《建设工程管理条例（国务院 279 号令）》要求	完成
		成本指标	8700	完成
		时效指标	2021 年 12 月 31 日	完成
	效果指标	经济效益指标	该项目建成是促进教学质量，提升教学环境，为城市教育发展提供充足发展空间	完成
		社会效益指标	为尽快改善办学条件，扩大招生规模，优化教学教学环境，提高教学质量	完成
		环境效益指标	提高城市生态平衡，改善办学条件	完成
		可持续发展效益指标	改善办学条件，促进可持续发展	完成

(2) 莲池大街上跨京广铁路立体交叉工程项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3484.21 万元，执行数为 3484.21 万元，完成预算的 100%。

绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	莲池大街上跨京广铁路立体交叉工程	根据市政府城建计划完

			成时间为 2018 年 12 月	
	年度目标	完成全部施工内容	完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	桥长 893 米，桥宽 33 米	完成
		质量指标	符合《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG F80/1-2004) 要求	完成
		成本指标	3484.2072 万元	完成
		时效指标	2021 年 12 月 31 日	完成
	效果指标	经济效益指标	本项目的建设是促进区域发展，提升区域整体形象，促进周边区域经济发展，为城市建设提供充足发展空间的需要	完成
		社会效益指标	缓解邢台市东西向交通压力，修建上跨铁路的高架桥，以便顺畅沟通铁路东西两侧，为市民出行提供有力保障。	完成
		环境效益指标	提高城市生态平衡，改善城市环境	完成
		可持续发展效益指标	改善城市环境，促进可持续发展	完成

### （三）财政评价项目绩效评价结果

邢台市财政局对我局 2021 年度邢台市建筑风貌设计项目经费开展重点绩效评价，出具绩效评价报告。

2021 年度邢台市建筑风貌设计项目经费综合评价得分 74.2 分，总体评价等级为 C。邢台市建筑风貌设计项目经费项目总金额 334 万元，2021 年度预算安排 200 万元，该项目（属于跨年度项目）取得最终成果，并通过专家委员会评审审定，待政府批准后及时落实到位。

## 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 392.20 万元，比 2020 年度增加 66.86 万元，增长 20.55%。主要原因是按实际工作需要支出。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1,285.60 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 23.06 万元、政府采购工程支出 214.91 万元、政府采购服务支出 1,047.63 万元。授予中小企业合同金 1,285.36 万元，占政府采购支出总额的 99.98%，其中授予小微企业合同金额 775.36 万元，占政府采购支出总额的 60.31%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，较上年持平。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 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是局属事业单位用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），较上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），较上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度年末结转结余资金 751.03 万元。

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。

3. 本部门2021年度未发生国有资本经营预算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。

## 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