



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：333

部门名称：曲阳县住房和城乡建设局

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

曲阳县住房和城乡建设局
二〇二二年十月



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

根据中共曲阳县委办公室、曲阳县人民政府办公室《关于印发曲阳县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（曲办字〔2019〕41号），现将我局部门概况说明如下：

（一）贯彻执行国家、省、市住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。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。

（二）负责城镇低收入家庭住房保障。拟定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；拟定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。

（五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟定房地产市场调控政策并监督执行；拟定房地产行业发展规划；制定房地产开发、房屋预售、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；制定工程建设、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；负责建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染管理；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

（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资产的监督与管理。

（八）拟定县城道路设施的建设规划；拟定县城供水、排水、燃气、供热、污水、垃圾处理等设施建设规划；负责县城道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水、垃圾处理等市政设施建设；负责县城市政设施建设监督检查和考核评价。

（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；负责城镇生活污水、生活垃圾处理设施建设和安全运行；指导乡镇生活垃圾、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；拟定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；指导农村气代煤工程建设；指导重点镇和特色小镇建设；负责农村气代煤工程质量和安全运行的监管。

（十一）负责建筑工程质量安全监管。拟定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；拟定建筑业、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；监督指导和负责建设工程抗震设防、施工图设计、消防设计等审查工作。

（十二）负责推进建筑节能减排，会同有关部门拟定建筑节能政策、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）指导全县住宅专项维修资金管理工作并提供政策咨询；承担住宅专项维修资金管理工作。

（十四）负责住房城乡建设系统依法行政和法制宣传教育工作。

（十五）负责住房城乡建设信息管理工作。

（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	曲阳县住房和城乡建设局	行政单位	财政拨款



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：曲阳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	19,466.04	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	3,122.85	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	143.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	18.84
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	1.04	八、社会保障和就业支出	39	249.51
	9		九、卫生健康支出	40	56.05
	10		十、节能环保支出	41	2,893.98
	11		十一、城乡社区支出	42	18,265.90
	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	973.89
	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	22,589.93	本年支出合计	58	22,601.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.89	年末结转和结余	60	38.49
	30			61	
总计	31	22,639.81	总计	62	22,639.81

注：本表反映部门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：曲阳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		22,589.93	22,588.89					1.04
205	教育支出	143.14	143.14					
20502	普通教育	143.14	143.14					
2050299	其他普通教育支出	143.14	143.14					
206	科学技术支出	18.84	18.84					
20699	其他科学技术支出	18.84	18.84					
2069999	其他科学技术支出	18.84	18.84					
208	社会保障和就业支 出	249.51	249.51					
20805	行政事业单位养老 支出	249.51	249.51					
2080501	行政单位离退休	18.33	18.33					
2080502	事业单位离退休	23.52	23.52					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	142.00	142.00					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	65.66	65.66					
210	卫生健康支出	56.05	56.05					
21011	行政事业单位医疗	56.05	56.05					
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26					
2101102	事业单位医疗	52.79	52.79					
211	节能环保支出	2,893.98	2,893.98					
21103	污染防治	2,893.98	2,893.98					
2110302	水体	2,332.32	2,332.32					
2110304	固体废弃物与化学 品	1.68	1.68					
2110399	其他污染防治支出	559.98	559.98					
212	城乡社区支出	18,254.51	18,253.47					1.04

21201	城乡社区管理事务	1,226.51	1,225.47					1.04
2120101	行政运行	97.07	97.07					
2120102	一般行政管理事务	14.70	14.70					
2120104	城管执法	1,063.68	1,062.64					1.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.07	51.07					
21203	城乡社区公共设施	13,905.15	13,905.15					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,905.15	13,905.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,122.85	3,122.85					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,106.75	1,106.75					
2120803	城市建设支出	1,050.00	1,050.00					
2120804	农村基础设施建设支出	966.10	966.10					
221	住房保障支出	973.89	973.89					
22101	保障性安居工程支出	833.79	833.79					
2210108	老旧小区改造	831.79	831.79					
2210199	其他保障性安居工程支出	2.00	2.00					
22102	住房改革支出	93.04	93.04					
2210201	住房公积金	93.04	93.04					
22103	城乡社区住宅	47.06	47.06					
2210399	其他城乡社区住宅支出	47.06	47.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：曲阳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		22,601.32	1,560.14	21,041.18			
205	教育支出	143.14		143.14			
20502	普通教育	143.14		143.14			
2050299	其他普通教育支出	143.14		143.14			
206	科学技术支出	18.84		18.84			
20699	其他科学技术支出	18.84		18.84			
2069999	其他科学技术支出	18.84		18.84			
208	社会保障和就业支出	249.51	249.51				
20805	行政事业单位养老支出	249.51	249.51				
2080501	行政单位离退休	18.33	18.33				
2080502	事业单位离退休	23.52	23.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.66	65.66				
210	卫生健康支出	56.05	56.05				
21011	行政事业单位医疗	56.05	56.05				
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26				
2101102	事业单位医疗	52.79	52.79				
211	节能环保支出	2,893.98		2,893.98			
21103	污染防治	2,893.98		2,893.98			
2110302	水体	2,332.32		2,332.32			
2110304	固体废弃物与化学品	1.68		1.68			
2110399	其他污染防治支出	559.98		559.98			
212	城乡社区支出	18,265.90	1,161.53	17,104.37			
21201	城乡社区管理事务	1,237.90	1,161.53	76.37			
2120101	行政运行	97.07	97.07				
2120102	一般行政管理事务	25.30		25.30			
2120104	城管执法	1,064.47	1,064.47				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.07		51.07			
21203	城乡社区公共设施	13,905.15		13,905.15			
2120399	其他城乡社区公共设施	13,905.15		13,905.15			

	支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,122.85		3,122.85			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,106.75		1,106.75			
2120803	城市建设支出	1,050.00		1,050.00			
2120804	农村基础设施建设支出	966.10		966.10			
221	住房保障支出	973.89	93.04	880.85			
22101	保障性安居工程支出	833.79		833.79			
2210108	老旧小区改造	831.79		831.79			
2210199	其他保障性安居工程支出	2.00		2.00			
22102	住房改革支出	93.04	93.04				
2210201	住房公积金	93.04	93.04				
22103	城乡社区住宅	47.06		47.06			
2210399	其他城乡社区住宅支出	47.06		47.06			

注：本表反映部门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：曲阳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	19,466.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,122.85	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	143.14	143.14		
	6		六、科学技术支出	38	18.84	18.84		
	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	249.51	249.51		
	9		九、卫生健康支出	41	56.05	56.05		
	10		十、节能环保支出	42	2,893.98	2,893.98		
	11		十一、城乡社区支出	43	18,253.47	15,130.62	3,122.85	
	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	973.89	973.89		
	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	22,588.89	本年支出合计	59	22,588.89	19,466.04	3,122.85	
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	22,588.89	总计	64	22,588.89	19,466.04	3,122.85	

注：本表反映部门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支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：曲阳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		19,466.04	1,558.31	17,907.73
205	教育支出	143.14		143.14
20502	普通教育	143.14		143.14
2050299	其他普通教育支出	143.14		143.14
206	科学技术支出	18.84		18.84
20699	其他科学技术支出	18.84		18.84
2069999	其他科学技术支出	18.84		18.84
208	社会保障和就业支出	249.51	249.51	
20805	行政事业单位养老支出	249.51	249.51	
2080501	行政单位离退休	18.33	18.33	
2080502	事业单位离退休	23.52	23.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.66	65.66	
210	卫生健康支出	56.05	56.05	
21011	行政事业单位医疗	56.05	56.05	
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	
2101102	事业单位医疗	52.79	52.79	
211	节能环保支出	2,893.98		2,893.98
21103	污染防治	2,893.98		2,893.98
2110302	水体	2,332.32		2,332.32
2110304	固体废弃物与化学品	1.68		1.68
2110399	其他污染防治支出	559.98		559.98
212	城乡社区支出	15,130.62	1,159.70	13,970.92
21201	城乡社区管理事务	1,225.47	1,159.70	65.77
2120101	行政运行	97.07	97.07	
2120102	一般行政管理事务	14.70		14.70
2120104	城管执法	1,062.64	1,062.64	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.07		51.07
21203	城乡社区公共设施	13,905.15		13,905.15

2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,905.15		13,905.15
221	住房保障支出	973.89	93.04	880.85
22101	保障性安居工程支出	833.79		833.79
2210108	老旧小区改造	831.79		831.79
2210199	其他保障性安居工程支出	2.00		2.00
22102	住房改革支出	93.04	93.04	
2210201	住房公积金	93.04	93.04	
22103	城乡社区住宅	47.06		47.06
2210399	其他城乡社区住宅支出	47.06		47.06

注：本表反映部门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：曲阳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, 449. 62	302	商品和服务支出	62. 68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	601. 98	30201	办公费	2. 10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122. 56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84. 13	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	274. 00	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	142. 00	30206	电费	12. 00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65. 66	30207	邮电费	4. 96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56. 05	30208	取暖费	8. 44	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	10. 20	30211	差旅费	0. 20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93. 04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 08	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	46. 01	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	41. 85	30217	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	4. 16	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	9. 57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17. 98	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. 20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6. 14			
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				
人员经费合计		1, 495. 63	公用经费合计					62. 68

注：本表反映部门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：曲阳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
1.20		1.20		1.20	
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
1.20		1.20		1.20	

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：曲阳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		3, 122. 85	3, 122. 85		3, 122. 85	
212	城乡社区支出		3, 122. 85	3, 122. 85		3, 122. 85	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		3, 122. 85	3, 122. 85		3, 122. 85	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		1, 106. 75	1, 106. 75		1, 106. 75	
2120803	城市建设支出		1, 050. 00	1, 050. 00		1, 050. 00	
2120804	农村基础设施 建设支出		966. 10	966. 10		966. 10	

注：本表反映部门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：曲阳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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，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）22639.81 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 9526.22 万元，降低 42.1%，主要原因是 2021 年曲阳县恒山路改建项目、曲阳县南环路改建项目、部分污水配套工程等移交至执法局。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 22589.93 万元，其中：财政拨款收入 22588.89 万元，占 99.96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.04 万元，占 0.04%。如图所示：

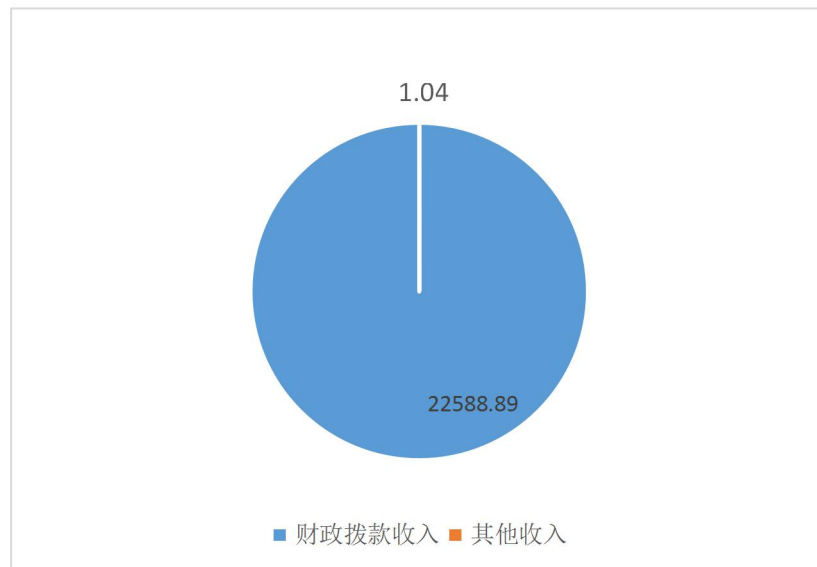


图 1 收入决算对比情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 22601.32 万元，其中：基本支出

1560.14 万元，占 6.9%；项目支出 21041.18 万元，占 93.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

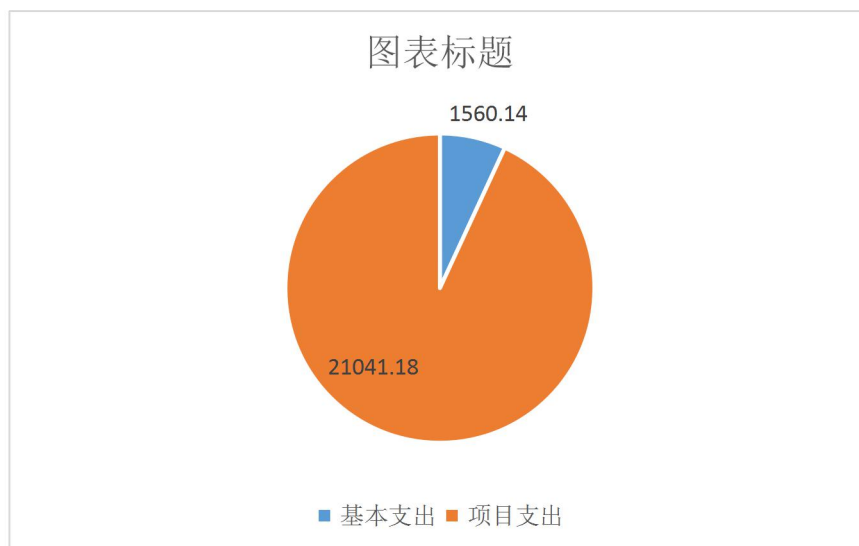


图 2 支出决算对比情况

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 22588.89 万元，比 2020 年度减少 9524.29 万元，降低 42.2%，2021 年曲阳县恒山路改建项目、曲阳县南环路改建项目、部分污水配套工程等移交至执法局；本年支出 22588.89 万元，减少 9524.29 万元，降低 42.2%，2021 年曲阳县恒山路改建项目、曲阳县南环路改建项目、部分污水配套工程等移交至执法局。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 19466.04 万元，比上年

减少 3313.06 万元,降低 17.0%,主要是 2021 年曲阳县恒山路改建项目、曲阳县南环路改建项目、部分污水配套工程等移交至执法局;本年支出 19466.04 万元,比上年减少 3313.06 万元,降低 17.0%,主要是 2021 年曲阳县恒山路改建项目、曲阳县南环路改建项目、部分污水配套工程等移交至执法局。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3122.85 万元,比上年减少 6211.23 万元,降低 189.9%,主要是 2021 年曲阳县恒山路改建项目、曲阳县南环路改建项目、部分污水配套工程等移交至执法局;本年支出 3122.85 万元,比上年减少 6211.23 万元,降低 189.9%,主要是 2021 年曲阳县恒山路改建项目、曲阳县南环路改建项目、部分污水配套工程等移交至执法局。

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%,与上年持平;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,与上年持平。

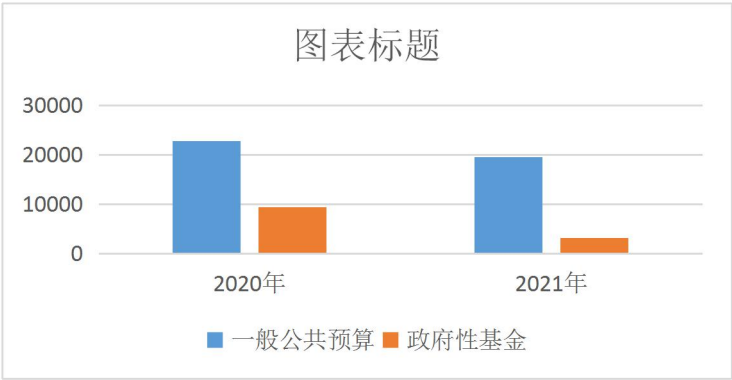


图 3 财政拨款收支与上年决算数对比

（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 22588.89 万元，完成年初预算的 157.4%，比年初预算增加 8239.26 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年增加年初预留项目，年中细化、追加项目；本年支出 22588.89 万元，完成年初预算的 157.4%，比年初预算增加 8239.26 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2021 年增加年初预留项目，年中细化、追加项目。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 186.4%，比年初预算增加 9021.4 万元，主要是年初预留项目，年中细化、追加项目增加，导致年初预算数偏低；支出完成年初预算 186.4%，比年初预算增加 9021.4 万元，主要是 2021 年增加年初预留项目，年中细化、追加项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 80.0%，比年初预算减少 782.14 万元，主要是 2021 年把曲阳县南环路（太行路-东环路）、恒山路（正阳街-东环路）改建工程部分预算指标调剂至执法局；支出完成年初预算 80.0%，比年初预算减少 782.14 万元，主要是 2021 年把曲阳县南环路（太行路-东环路）、恒山路（正阳街-东环路）改建工程部分预算指标调剂至执法局。

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，与预算持平；支出完成年初预算 100%，

比年初预算增加 0 万元，与预算持平。

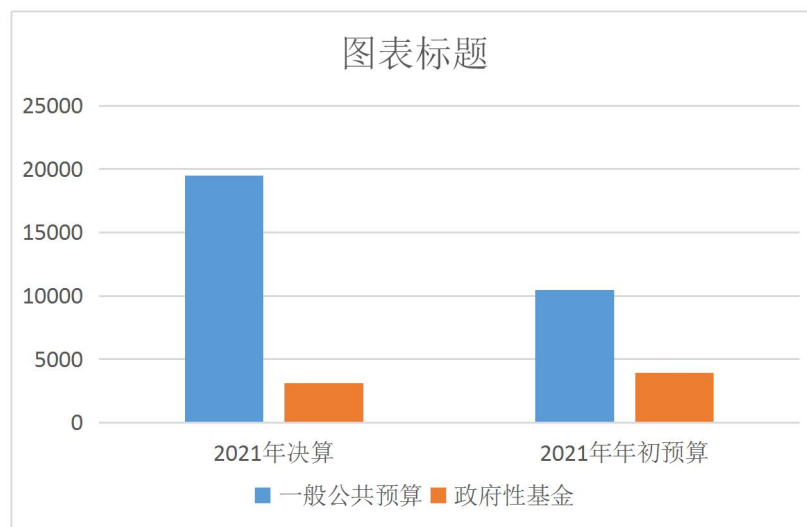


图 4 财政拨款收支与年初预算数对比

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 22601.32 万元，主要用于以下方面
教育（类）支出 143.14 万元，占 0.6%；科学技术（类）支出 18.84 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 249.51 万元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 56.05 万元，占 0.3%；节能环保（类）支出 2893.98 万元，占 12.8%；城乡社区（类）支出 18265.9 万元，占 80.8%；住房保障（类）支出 973.89 万元，占 4.3%。

（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 1558.31 万元，其中：

人员经费 1495.63 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、退休费、生活补助。

公用经费 62.68 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

（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，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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

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 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持

平；较上年减少 0 万元，降低 0%，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增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.20 万元：本部门 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增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。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增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

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，一级项目 37 个，二级项目 0 个，共涉及资金 17907.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度曲阳县南环路东延道路建设项目、曲阳县南环路东延工程征地补偿款项目等 7 个政府性基金预

组织对“曲阳县燕赵镇中水回用项目、曲阳县恒山路（正阳街-东环路）改建项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4190 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

本部门在今年部门决算公开中反映曲阳县燕赵镇中水回用项目及曲阳县恒山路（正阳街-东环路）改建项目 2 个项目绩效自评结果。

附件 1 2021 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目 编码	13063421GT8Q3DKPHFYNZ	项目名称	曲阳县燕赵镇中水回用项目	预算金额 (调整后)	1990.00	执 行 金额	1450.00
项目实施计划	增强河道自净能力，提高河道的流域环境容量。						

[illegible]

2、“曲阳县恒山路（正阳街-东环路）改建项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，曲阳县恒山路（正阳街-东环路）改建项目绩效自评得分为 98.3 分，全年预算数为 2200 万元，执行数为 2200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工程量完成率，年度指标值 $\geq 95.0\%$ ，全年完成值 100%。二是工程验收合格率，年度指标值 $\geq 95.0\%$ ，全年完成值 100%。三是成本控制率(%），年度指标值 $\geq 5.0\%$ ，全年完成值 5.0%。四是居民出行平均缩短时间，年度指标值 0.2 小时，全年完成值 0.2 小时。(绩效自评表附件 2)

附件 2 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：曲阳县住房和城乡建设局

主管部门：曲阳县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13063421XSSI18X6ZTQRD		项目名称		曲阳县恒山路（正阳街-东环路）改建工程		预算金额（调整后）		2200.00		执行金额		2200.00	
项目实施计划			曲阳县恒山路（正阳街-东环路）改建项目西起正阳街，东至东环路，全长 4300 米，设计时速 50 公里/小时.该工程包括道路改建及桥梁、排水、绿化、电力电信管线工程、景观绿化及其它市政配套工程											
资金支出			第一季度		第二季度			第三季度			第四季度			
计划（%）			0.00%		100.00%			100.00%			100.00%			
绩效目标			改善交通状况，缩短通行时间，提升县城形象。											
绩效指标分类		绩效指标	指标描述	评价标准				确定依据	指标完成值	完成等级	自评得分			
				优	良	中	差				指标得分	权重占比	指标拆算得分	
产出指标		工程量完成率	完成工程量占工程总量的比率	100.00%	≥90.00%	≥80.00%	<80.00%	依据验收报告	100.00%	优	100.00	15.00%	15.00	
		项目（工程）完成及时率	工程及时完工率占工程总量的比率	100.00%	≥90.00%	≥80.00%	<80.00%	依据验收报告	100.00%	优	100.00	10.00%	10.00	

	项目(工程)验收合格率	工程验收合格率占工程总量的比率	100.00%	≥90.00%	≥80.00%	<80.00%	依据验收报告	100.00%	优	100.00	15.00%	15.00
	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥5.00%	≥4.00%	≥3.00%	<3.00%	依据施工进度计划	5.00%	优	100.00	10.00%	10.00
效果指标	居民出行平均缩短时间	居民出行时间较之前缩短时长	≥0.2时	≥0.15时	≥0.1时	<0.1时	依据工作方案	0.2时	优	96.00	30.00%	28.80
满意度	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	95.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据问卷调查	95%	优	95.00	10.00%	9.50
预算执行率	100.00%									100.00	10.00%	10.00
自评得分											100.00%	98.30

(四) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 62.68 万元,比 2020 年度增加 2.97 万元,增长 4.7%。主要原因是人员工资水平调整,工会经费、福利费均有所提高。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1929.77 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 1665.15 万元、政府采购服务支出 264.62 万元。授予中小企业合同金额 1929.77 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 1779.58 万元,占政府采购支出总额的 92.2%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 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 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年一致；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年一致。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 09 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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）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。

（八）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

（九）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）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。