



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：333

部门名称：秦皇岛市海港区住房和城乡建设局

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

(一) 贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设 and 人民防空的方针、政策和法律、法规。

(二) 负责城镇低收入家庭住房保障。

(三) 负责推进住房制度改革。

(四) 负责推行工程建设标准。

(五) 负责房地产市场的监督管理。

(六) 负责建筑市场的监督管理。

(七) 指导城市建设工作。

(八) 指导村镇建设。

(九) 负责建筑工程质量安全监管。

(十) 负责推进建筑节能减排。

(十一) 负责住房公积金监督管理。

(十二) 负责行政执法监督。

(十三) 开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

(十四) 指导房产和城市建设及人民防空档案管理工作。

(十五) 负责全区人民防空工作。

(十六) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室 落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十七) 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	秦皇岛市海港区住房和城乡建设局	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年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区住房和城乡建设局

2021年度

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	19,001.54	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	4,306.42	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	58.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	315.43
	9		九、卫生健康支出	40	173.43
	10		十、节能环保支出	41	2,906.73
	11		十一、城乡社区支出	42	10,412.41
	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	21,803.70
	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	355.48
	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	23,307.96	本年支出合计	58	36,025.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12,717.53	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	36,025.49	总计	62	36,025.49

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
金额单位：万元

部门：莱州市海港区住房和城乡建设局

2021年度

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,307.96	23,307.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	58.30	58.30					
20701	文化和旅游	58.30	58.30					
2070199	其他文化和旅游支出	58.30	58.30					
208	社会保障和就业支出	315.43	315.43					
20805	行政事业单位养老支出	314.25	314.25					
2080501	行政单位离退休	149.41	149.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.85	164.85					
20808	抚恤	1.18	1.18					
2080899	其他优抚支出	1.18	1.18					
210	卫生健康支出	173.43	173.43					
21011	行政事业单位医疗	173.43	173.43					
2101101	行政单位医疗	75.37	75.37					
2101103	公务员医疗补助	98.06	98.06					
211	节能环保支出	2,252.87	2,252.87					
21103	污染防治	2,252.87	2,252.87					
2110301	大气	2,252.87	2,252.87					
212	城乡社区支出	10,335.72	10,335.72					
21201	城乡社区管理事务	4,322.06	4,322.06					
2120101	行政运行	1,969.00	1,969.00					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	352.02	352.02					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,001.04	2,001.04					
21203	城乡社区公共设施	1,220.95	1,220.95					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,220.95	1,220.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,306.42	4,306.42					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,350.00	1,350.00					
2120803	城市建设支出	99.38	99.38					
2120804	农村基础设施建设支出	1,436.18	1,436.18					
2120810	棚户区改造支出	1,420.86	1,420.86					
21299	其他城乡社区支出	486.30	486.30					
2129999	其他城乡社区支出	486.30	486.30					
221	住房保障支出	9,816.72	9,816.72					
22101	保障性安居工程支出	8,597.43	8,597.43					
2210103	棚户区改造	4,707.00	4,707.00					
2210105	农村危房改造	62.50	62.50					
2210108	老旧小区改造	3,827.93	3,827.93					
22102	住房改革支出	123.07	123.07					
2210201	住房公积金	123.07	123.07					
22103	城乡社区住宅	1,096.22	1,096.22					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,096.22	1,096.22					
229	其他支出	355.48	355.48					
22999	其他支出	355.48	355.48					
2299999	其他支出	355.48	355.48					

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区住房和城乡建设局

2021年度

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	合计	36,025.49	2,162.92	33,862.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	58.30		58.30			
20701	文化和旅游	58.30		58.30			
2070199	其他文化和旅游支出	58.30		58.30			
208	社会保障和就业支出	315.43	315.43				
20805	行政事业单位养老支出	314.25	314.25				
2080501	行政单位离退休	149.41	149.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.85	164.85				
20808	抚恤	1.18	1.18				
2080899	其他优抚支出	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	173.43	173.43				
21011	行政事业单位医疗	173.43	173.43				
2101101	行政单位医疗	75.37	75.37				
2101103	公务员医疗补助	98.06	98.06				
211	节能环保支出	2,906.73		2,906.73			
21103	污染防治	2,906.73		2,906.73			
2110301	大气	2,906.73		2,906.73			
212	城乡社区支出	10,412.41	1,547.24	8,865.17			
21201	城乡社区管理事务	4,390.51	1,547.24	2,843.27			
2120101	行政运行	2,037.45	1,547.24	490.22			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	352.02		352.02			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,001.04		2,001.04			
21203	城乡社区公共设施	1,220.95		1,220.95			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,220.95		1,220.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,306.42		4,306.42			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,350.00		1,350.00			
2120803	城市建设支出	99.38		99.38			
2120804	农村基础设施建设支出	1,436.18		1,436.18			
2120810	棚户区改造支出	1,420.86		1,420.86			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.23		8.23			
2121301	城市公共设施	8.23		8.23			
21299	其他城乡社区支出	486.30		486.30			
2129999	其他城乡社区支出	486.30		486.30			
221	住房保障支出	21,803.70	123.07	21,680.63			
22101	保障性安居工程支出	20,584.41		20,584.41			
2210103	棚户区改造	4,707.00		4,707.00			
2210105	农村危房改造	62.50		62.50			
2210108	老旧小区改造	12,817.93		12,817.93			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,996.98		2,996.98			
22102	住房改革支出	123.07	123.07				
2210201	住房公积金	123.07	123.07				
22103	城乡社区住宅	1,096.22		1,096.22			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,096.22		1,096.22			
229	其他支出	355.48	3.75	351.73			
22999	其他支出	355.48	3.75	351.73			
2299999	其他支出	355.48	3.75	351.73			

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

部门：秦皇岛市海港区住房和城乡建设局

2021年度

公开04表
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	19,001.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,306.42	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	58.30	58.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	315.43	315.43		
	9		九、卫生健康支出	41	173.43	173.43		
	10		十、节能环保支出	42	2,906.73	2,906.73		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,412.41	6,097.76	4,314.65	
	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	21,803.70	21,803.70		
	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	355.48	355.48		
	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	23,307.96	本年支出合计	59	36,025.49	31,710.84	4,314.65	
年初财政拨款结转和结余	28	12,717.53	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12,709.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8.23		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	36,025.49	总计	64	36,025.49	31,710.84	4,314.65	

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：秦皇岛市海港区住房和城乡建设局

2021年度

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		31,710.84	2,162.92	29,547.92
207	文化旅游体育与传媒支出	58.30		58.30
20701	文化和旅游	58.30		58.30
2070199	其他文化和旅游支出	58.30		58.30
208	社会保障和就业支出	315.43	315.43	
20805	行政事业单位养老支出	314.25	314.25	
2080501	行政单位离退休	149.41	149.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.85	164.85	
20808	抚恤	1.18	1.18	
2080899	其他优抚支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	173.43	173.43	
21011	行政事业单位医疗	173.43	173.43	
2101101	行政单位医疗	75.37	75.37	
2101103	公务员医疗补助	98.06	98.06	
211	节能环保支出	2,906.73		2,906.73
21103	污染防治	2,906.73		2,906.73
2110301	大气	2,906.73		2,906.73
212	城乡社区支出	6,097.76	1,547.24	4,550.52
21201	城乡社区管理事务	4,390.51	1,547.24	2,843.27
2120101	行政运行	2,037.45	1,547.24	490.22
2120109	住宅建设与房地产市场监管	352.02		352.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,001.04		2,001.04
21203	城乡社区公共设施	1,220.95		1,220.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,220.95		1,220.95
21299	其他城乡社区支出	486.30		486.30
2129999	其他城乡社区支出	486.30		486.30
221	住房保障支出	21,803.70	123.07	21,680.63
22101	保障性安居工程支出	20,584.41		20,584.41
2210103	棚户区改造	4,707.00		4,707.00
2210105	农村危房改造	62.50		62.50
2210108	老旧小区改造	12,817.93		12,817.93
2210199	其他保障性安居工程支出	2,996.98		2,996.98
22102	住房改革支出	123.07	123.07	
2210201	住房公积金	123.07	123.07	
22103	城乡社区住宅	1,096.22		1,096.22
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,096.22		1,096.22
229	其他支出	355.48	3.75	351.73
22999	其他支出	355.48	3.75	351.73
2299999	其他支出	355.48	3.75	351.73

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表

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	1,833.68	302	商品和服务支出	178.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	495.86	30201	办公费	28.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	298.75	30202	印刷费	5.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	248.88	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	321.34	30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.85	30206	电费	9.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	37.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.37	30208	取暖费	15.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	98.06	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	5.26	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.25	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	151.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.41	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	145.99	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	1.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	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	24.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	13.42	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	6.74	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.38			
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	0.69			
	人员经费合计	1,984.74		公用经费合计				178.18

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：秦皇岛市海港区住房和城乡建设局

2021年度

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.83		6.76		6.76	1.07	6.74		6.74		6.74	

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

部门：秦皇岛市海港区住房和城乡建设局

2021年度

公开08表
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		8.23	4,306.42	4,314.65		4,314.65	
212	城乡社区支出	8.23	4,306.42	4,314.65		4,314.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,306.42	4,306.42		4,306.42	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,350.00	1,350.00		1,350.00	
2120803	城市建设支出		99.38	99.38		99.38	
2120804	农村基础设施建设支出		1,436.18	1,436.18		1,436.18	
2120810	棚户区改造支出		1,420.86	1,420.86		1,420.86	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.23		8.23		8.23	
2121301	城市公共设施	8.23		8.23		8.23	

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

部门：秦皇岛市海港区住房和城乡建设局

2021年度

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

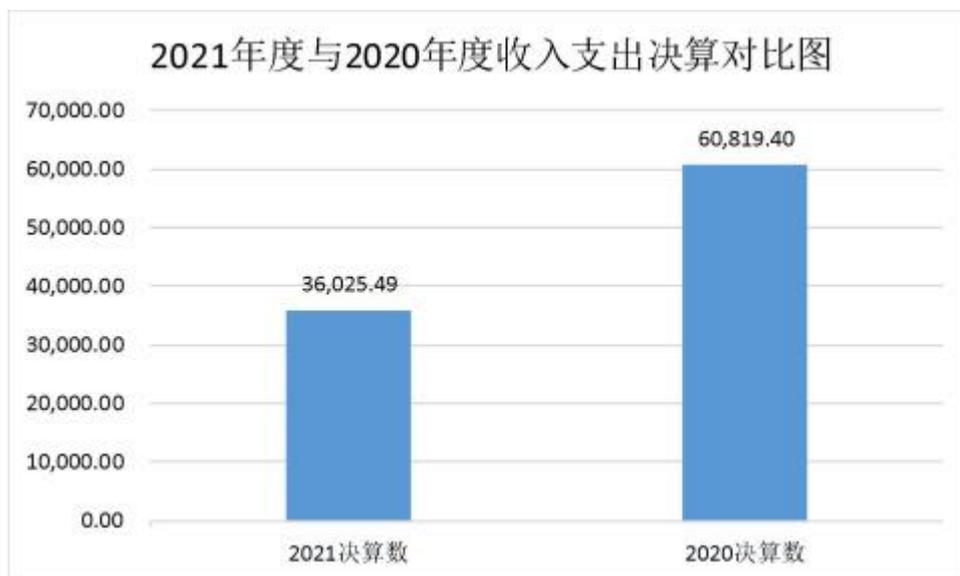
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分2021年度部门决算情况说明

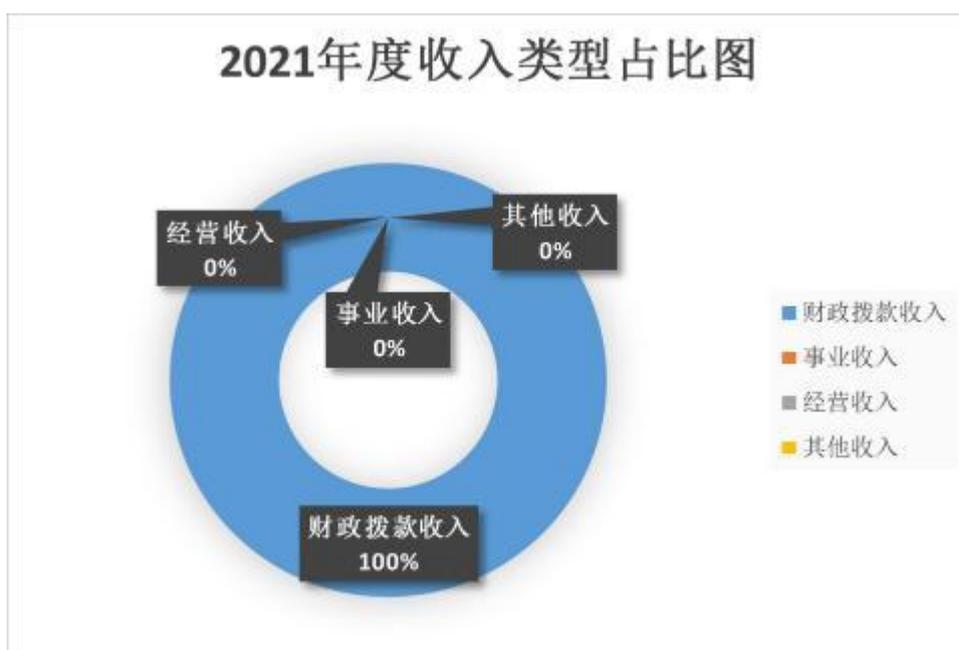
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）36025.49 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 24793.91 万元，降低 40.8%，主要原因是项目预算安排资金减少。



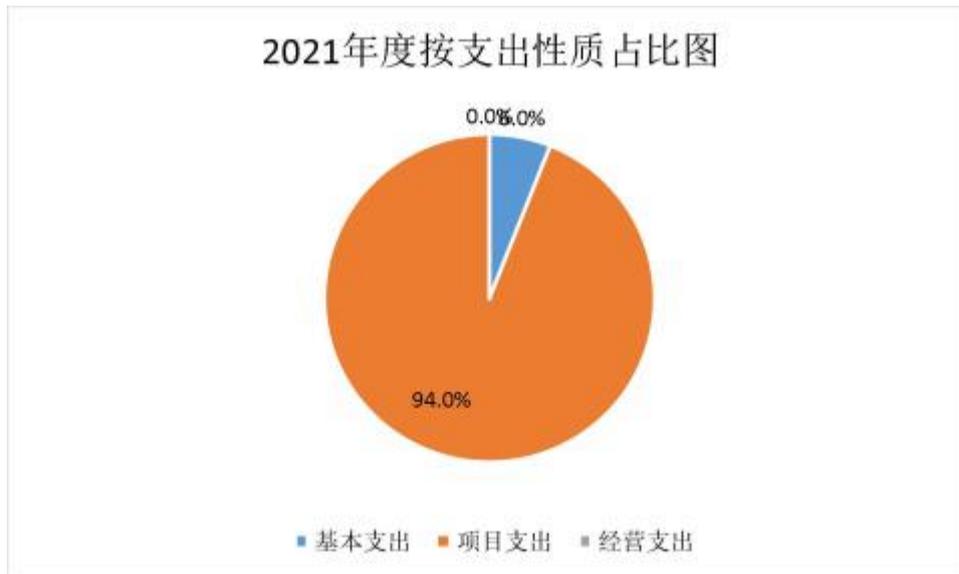
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 23307.96 万元，其中：财政拨款收入 23307.96 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 36025.49 万元，其中：基本支出 2162.92 万元，占 6.0%；项目支出 33862.57 万元，占 94.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 23307.96 万元，比 2020 年度减少 35241.71 万元，降低 60.2%，主要原因是本年度项目预算安排资金减少；本年支出 36025.49 万元，比上年减少 11546.96 万元，降低 24.3%，主要原因是本年度项目预算安排资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 19001.54 万元，比上年减少 3537.21 万元，降低 15.7%；主要原因是本年度项目预算安排资金减少；本年支出 31710.84 万元，比上年增加 20796.04 万元，增长 190.5%，主要原因是本年度保障房安居工程项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4306.42 万元，比上年

减少 31704.50 万元，降低 88.0%，主要原因是本年度项目预算安排资金减少；本年支出 4314.65 万元，比上年减少 32342.99 万元，降低 88.2%，主要原因是本年度项目预算安排资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(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 23307.96 万元，完成年初预算的 34.9%，比年初预算减少 43413.68 万元，决算数小于预算数主要原因是年终项目资金拨入未形成支出；本年支出 36025.49 万元，完成年初预算的 54.0%，比年初预算减少 30696.15 万元，决算数小于预算数主要原因是年终项目资金拨入未形成支出。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 113.6%，比年初预算增加 2279.90 万元，主要是年终项目资金拨入未形成支出；本年支出完成年初预算 189.6%，比年初预算增加 14989.20

万元，主要是年终项目资金拨入未形成支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 8.61%，比年初预算减少 45693.58 万元，主要是年终项目资金拨入未形成支出；本年支出完成年初预算 8.6%，比年初预算减少 45685.35 万元，主要是年终项目资金拨入未形成支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 36025.49 万元，主要用于以下方面。

文化旅游体育与传媒（类）支出 58.30 万元，占 0.2%，主要用于 2021 年省级旅游发展专项资金（含抢救性资源保护）项目支出；社会保障和就业（类）支出 315.43 万元，占 0.9%，主要用于缴纳单位职工养老保险及退休人员费用等支出；卫生健康（类）支出 173.43 万元，占 0.5%，主要用于缴纳单位职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 2906.73 万元，占 8.1%，主要用于 2021 年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁

取暖项目、2020 年省级大气污染防治资金预算（用于 2020 年农村地区清洁取暖“太阳能+”改造任务）项目等支出；城乡社区（类）支出 10412.41 万元，占 28.9%，主要用于棚户区改造支出、农村基础设施建设支出、城市公共设施等支出；住房保障（类）支出 21803.70 万元，占 60.5%，主要用于缴纳单位职工住房公积金、棚户区改造、农村危房改造、老旧小区改造等支出；其它（类）支出 355.48 万元，占 1.0%，主要用于文耀里二期中小学新建项目等支出。

（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 2162.92 万元，其中：

人员经费 1984.74 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、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 178.18 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

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 7.83 万元，支出决算为 6.74 万元，完成预算的 86.1%，较预算减少 1.09 万元，降低 13.9%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较 2020 年度决算增加 1.07 万元，增长 18.8%，

主要是车辆老化严重，维修成本增加。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 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）费支出较预算持平；较上年持平。

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 6.76 万元，支出决算 6.74 万元，完成预算的 99.7%。较预算减少 0.02 万元，降低 0.3%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年增加 1.07 万元，增长 18.8%，主要是车辆老化严重，维修成本增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 6.74 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.3%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年增加 1.07 万元，增长 18.8%，主要是车辆老化严重，维修成本增加。

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 1.07 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。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减

少 1.07 万元，降低 100.0%，主要是厉行节约，严格控制支出；较上年持平。

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 65 个，二级项目 0 个，共涉及资金 29547.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度（区级）申请秦皇岛市海港区北部片区污水管网完善工程（一期）工程资金等 13 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4314.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（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（区级）2021 年人才强区战略专项资金项目及（区级）申请秦皇岛市海港区北部片区污水管网完善工程（一期）工程资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）（区级）2021 年人才强区战略专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（区级）2021 年人才强区战略专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.65 万元，执行数为 10.65 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：加快实施人才强区战略，集聚人才优势，更好推进全区经济社会高质量发展。

2021年度财政项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):						金额单位:万元			
一、基本情况	项目名称	(区级)2021年人才强区战略专项资金							
	主管部门	海港区住房和城乡建设局		实施单位	海港区住房和城乡建设局				
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	10.65	10.65		10.65	100%			
	其中:中央资金					0%			
	省级资金					0%			
	市级资金					0%			
	区级资金	10.65	10.65		10.65	100%			
	其他资金					0%			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)			
	加快实施人才强区战略,集聚人才优势,更好推进全区经济社会高质量发展。		加快实施人才强区战略,集聚人才优势,更好推进全区经济社会高质量发展。			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	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	完成量			引进高端人才25名	100%	20分	20
		质量指标	发放补助准确性			严格执行补助发放标准	100%	10分	10
		时效指标	发放补助及时性			在3-5个工作日内完成补助发放	100%	10分	10
		成本指标	总支出控制数			在预算范围内合理安排使用	10.65万元	10分	10
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益			更好地推进全区经济社会高质量发展	效果显著	30分	10
		社会效益指标	社会效益			提高全区人才水平	效果显著		10
		生态效益指标	无此项指标			无此项指标	无此项指标		0
		可持续影响指标	可持续性			人才强区战略的可持续性	效果显著		10
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度			满意度	100%	10分	10
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。		100%	100%	10分	10	
总分(共计100分)								100	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)								优	

(2) (区级) 申请秦皇岛市海港区北部片区污水管网完善工程(一期)工程资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,(区级)申请秦皇岛市海港区北部片区污水管网完善工程(一期)工程资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为691.84万元,执行数为691.84万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:该项目工程计划在杜庄片区建污水管道13.09km,污水主干管9.51km,污水次干管约3.58km,泵站4座。完善区域内市政基础设施建设,满足海港经济开发区的建设发展

2021年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	(区级)申请秦皇岛市海港区北部片区污水管网完善工程（一期）工程资金						
	主管部门	海港区住房和城乡建设局		实施单位	海港区住房和城乡建设局			
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	691.84	691.84		691.84	100%		
	其中：中央资金					0%		
	省级资金					0%		
	市级资金					0%		
	区级资金	691.84	691.84		691.84	100%		
	其他资金					0%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率（%）		
	该项目工程计划在杜庄片区建污水管道13.09km，污水主管9.51km，污水次干管约3.58km，泵站4座。完善区域内市政基础设施建设，满足海港经济开发区的建设发展。		该项目工程计划在杜庄片区建污水管道13.09km，污水主管9.51km，污水次干管约3.58km，泵站4座。完善区域内市政基础设施建设，满足海港经济开发区的建设发展。			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	项目完成率		建污水管道13.09km，污水主管9.51km，污水次干管约3.58km，泵站4座。	100%	20分	20
		质量指标	项目合格率		达到污水管网工程质量要求	100%	10分	10
		时效指标	及时性		按合同规定日期完工	100%	10分	10
		成本指标	总支出控制数		在预算范围内合理安排使用	691.84万元	10分	10
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益		满足海港经济开发区的建设	效果显著	30分	8
		社会效益指标	社会效益		加快海港经济开发区的建设	效果显著		8
		生态效益指标	生态效益		改善该片区生态环境	效果显著		7
		可持续影响指标	可持续性		完善区域内市政基础设施建设	效果显著		7
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度		群众满意度	95%以上	10分	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成或执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。		100%	100%	10分	10
总分（共计100分）								100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）								优

（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 178.18 万元，比 2020 年度减少 4.65 万元，降低 2.5%。主要原因是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 8754.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8645.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 108.49 万元。授予中小企业合同金额 8754.12 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 17.62 万元，占政府采购支出总额的 0.2%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 2 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。其他用车主要是业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

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经费无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）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。