

沙河市住房和城乡建设局
预算编码：177
2021年度部门决算公开

二〇二二年十二月

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

1、贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设方面的法律、法规、规章和方针政策，负责起草本市住房和城乡建设规范性文件，经市政府批准后实施。

2、负责城乡基本建设项目的综合管理；负责编制全市城市建设、房产业发展、保障性安居工程、市政公用基础设施建设、村镇建设、建筑业中长期规划和年度计划，并组织实施。

3、负责编制市区建设资金使用计划；负责市政府投入的市政公用设施项目的前期筹备工作、工程建设实施与管理；会同有关部门做好城市建设利用外资、融资工作。

4、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施；拟订廉租房、经济适用房、公租房、限价房等保障性住房规划及政策，会同有关部门做好中央和省、市廉租住房等保障性住房资金安排并监督实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。负责廉租住房等保障性住房的建设和管理工作。

5、负责全市房地产市场（房地产转让、商品房预销售、房地产抵押、房屋租赁）的管理；负责房产中介机构执业人员的资质和资格的初审、备案工作；参与有地面建设的土地使用权转让方案的制订。

6、负责对全市各类房屋的产权产籍管理和监督检查工作。组织全市各类房屋的普查、统计、验证、确权和发证；负责各类房屋产籍资料的收集整理和归档立卷工作。

7、承担物业行业监督管理职责。编制全市物业管理发展规划和年度计划并组织实施；负责物业企业的资质管理和物业管理招投标活动的监督管理；培育壮大物业服务市场，提高、改善小区居住环境。

8、按规定牵头负责城市棚户区（旧城区片、危旧住房）改造的项目报批、计划编制、组织实施和监督管理工作；负责城市房屋修缮管理，负责公有住宅售后维修养护管理及修缮队伍资质管理，负责城市维修竣工房屋的验收、移交工作；指导房产经营、维修、管理企业达标工作。

9、负责全市公有房屋的行政管理及违章处罚工作；代管无主房产。负责落实各类私房政策，处理历史遗留房产问题和腾退纠纷。

10、负责城市遗产毗连房屋的管理。

11、指导全市建筑活动；规范建筑市场，指导建筑市场准入、工程招投标、工程咨询、工程监理、工程稽查；管理建筑工程质量和工程安全；监督管理住宅建成后住户室内装饰及公建内外装饰；拟定勘察设计、建筑施工、建设监理、工程咨询和相关中介组织管理的规范性文件并监督指导实施，负责其企

业资质的初审和备案管理；组织协调建设企业参与外埠工程承包、建筑劳务合作。

12、监督指导各类工程建设标准定额的实施。

13、负责城市勘察、市政工程设计工作；综合指导、协调、监督村镇建设和管理； 指导小城镇的发展建设工作； 指导协调城市供热、供气工作； 指导风景名胜区建设工作。

14、负责并协调城市建设综合开发管理； 指导房地产开发工作；负责房地产开发企业资质、资格初审和备案工作；负责拆迁监督和管理； 负责城市建设档案管理工作。

15、市建筑节能工作；负责工业与民用建筑抗震防灾设防管理。

16、按照规划负责市区的市政公用基础设施的设计、建设（包括便道、人行道硬化）。

17、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	沙河市住房和城乡建设局(本级)	财政补助事业部门	财政性资金基本保证
备注： 部门决算由沙河市住房和城乡建设局局机关及沙河市房产管理中心、沙河市建筑工程质量监督站、沙河市建设工程造价管理监督站等三个下属部门构成。由于下属单经费在局机关统一核算，所以决算由局机关统一编报。			

第二部分

2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：沙河市住房和城乡建设局本级

2021年度

公开01表
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	11,424.41	一、一般公共服务支出	32	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	292.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	76.99
	9		九、卫生健康支出	40	54.05
	10		十、节能环保支出	41	8,572.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,224.27
	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	2,247.03
	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	11,424.41	本年支出合计	58	12,466.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,416.36	年末结转和结余	60	373.78
	30			61	
总 计	31	12,840.77	总 计	62	12,840.77

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

部门：沙河市住房和城乡建设局

2021年度

公开02表
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		11,424.41	11,424.41					
201	一般公共服务支出	0.15	0.15					
20137	网信事务	0.15	0.15					
2013701	行政运行	0.15	0.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	292.50	292.50					
20701	文化和旅游	292.50	292.50					
2070199	其他文化和旅游支出	292.50	292.50					
208	社会保障和就业支出	76.99	76.99					
20805	行政事业单位养老支出	55.74	55.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.74	55.74					
20808	抚恤	21.25	21.25					
2080801	死亡抚恤	21.25	21.25					
210	卫生健康支出	54.05	54.05					
21011	行政事业单位医疗	54.05	54.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.05	54.05					
211	节能环保支出	8,173.44	8,173.44					
21103	污染防治	8,092.10	8,092.10					
2110301	大气	8,092.10	8,092.10					
21104	自然生态保护	81.35	81.35					
2110402	农村环境保护	81.35	81.35					
212	城乡社区支出	1,328.75	1,328.75					
21201	城乡社区管理事务	1,077.75	1,077.75					
2120101	行政运行	1,062.07	1,062.07					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.68	15.68					
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00					

收入决算表

部门：沙河市住房和城乡建设局

2021年度

公开02表
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		11,424.41	11,424.41					
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00					
21299	其他城乡社区支出	231.00	231.00					
2129999	其他城乡社区支出	231.00	231.00					
221	住房保障支出	1,498.53	1,498.53					
22101	保障性安居工程支出	1,456.97	1,456.97					
2210105	农村危房改造	127.20	127.20					
2210106	公共租赁住房	58.21	58.21					
2210107	保障性住房租金补贴	4.56	4.56					
2210108	老旧小区改造	1,267.00	1,267.00					
22102	住房改革支出	41.56	41.56					
2210201	住房公积金	41.56	41.56					

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

部门：沙河市住房和城乡建设局

2021年度

公开03表
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		12,466.99	1,146.02	11,320.97			
201	一般公共服务支出	0.15	0.15				
20137	网信事务	0.15	0.15				
2013701	行政运行	0.15	0.15				
207	文化旅游体育与传媒支出	292.50		292.50			
20701	文化和旅游	292.50		292.50			
2070199	其他文化和旅游支出	292.50		292.50			
208	社会保障和就业支出	76.99	76.99				
20805	行政事业单位养老支出	55.74	55.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.74	55.74				
20808	抚恤	21.25	21.25				
2080801	死亡抚恤	21.25	21.25				
210	卫生健康支出	54.05	54.05				
21011	行政事业单位医疗	54.05	54.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.05	54.05				
211	节能环保支出	8,572.00		8,572.00			
21103	污染防治	8,255.00		8,255.00			
2110301	大气	8,255.00		8,255.00			
21104	自然生态保护	317.00		317.00			
2110402	农村环境保护	317.00		317.00			
212	城乡社区支出	1,224.27	973.27	251.00			
21201	城乡社区管理事务	973.27	973.27				
2120101	行政运行	957.59	957.59				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.68	15.68				
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00			
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00			

支出决算表

部门：沙河市住房和城乡建设局

2021年度

公开03表
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		12,466.99	1,146.02	11,320.97			
21299	其他城乡社区支出	231.00		231.00			
2129999	其他城乡社区支出	231.00		231.00			
221	住房保障支出	2,247.03	41.56	2,205.47			
22101	保障性安居工程支出	2,205.47		2,205.47			
2210105	农村危房改造	156.74		156.74			
2210106	公共租赁住房	140.17		140.17			
2210107	保障性住房租金补贴	4.56		4.56			
2210108	老旧小区改造	1,904.00		1,904.00			
22102	住房改革支出	41.56	41.56				
2210201	住房公积金	41.56	41.56				

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：沙河市住房和城乡建设局

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	11,424.41	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	292.50	292.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.99	76.99		
	9		九、卫生健康支出	41	54.05	54.05		
	10		十、节能环保支出	42	8,672.00	8,672.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,224.27	1,224.27		
	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	2,247.09	2,247.09		
	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	11,424.41	本年支出合计	59	12,466.99	12,466.99		
年初财政拨款结转和结余	28	1,416.36	年末财政拨款结转和结余	60	373.78	373.78		
一般公共预算财政拨款	29	1,416.36		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	12,840.77	总 计	64	12,840.77	12,840.77		

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

部门：沙河市住房和城乡建设局

2021年度

公开06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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		12,466.99	1,146.02	11,320.97
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	
20137	网信事务	0.15	0.15	
2013701	行政运行	0.15	0.15	
207	文化旅游体育与传媒支出	292.50		292.50
20701	文化和旅游	292.50		292.50
2070199	其他文化和旅游支出	292.50		292.50
208	社会保障和就业支出	76.99	76.99	
20805	行政事业单位养老支出	55.74	55.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.74	55.74	
20808	抚恤	21.25	21.25	
2080801	死亡抚恤	21.25	21.25	
210	卫生健康支出	54.05	54.05	
21011	行政事业单位医疗	54.05	54.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.05	54.05	
211	节能环保支出	8,572.00		8,572.00
21103	污染防治	8,255.00		8,255.00
2110301	大气	8,255.00		8,255.00
21104	自然生态保护	317.00		317.00
2110402	农村环境保护	317.00		317.00
212	城乡社区支出	1,224.27	973.27	251.00
21201	城乡社区管理事务	973.27	973.27	
2120101	行政运行	957.59	957.59	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.68	15.68	
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沙河市住房和城乡建设局

2021年度

公开06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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		12,466.99	1,146.02	11,320.97
21299	其他城乡社区支出	231.00		231.00
2129999	其他城乡社区支出	231.00		231.00
221	住房保障支出	2,247.03	41.56	2,205.47
22101	保障性安居工程支出	2,205.47		2,205.47
2210105	农村危房改造	156.74		156.74
2210106	公共租赁住房	140.17		140.17
2210107	保障性住房租金补贴	4.56		4.56
2210108	老旧小区改造	1,904.00		1,904.00
22102	住房改革支出	41.56	41.56	
2210201	住房公积金	41.56	41.56	

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

部门：沙河市住房和城乡建设局

2021年度

公开06表
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	683.83	302	商品和服务支出	74.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.81	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.37	30202	印刷费	4.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	5.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	172.30	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	3.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.59	30206	电费		31003	专用设备购置	1.54
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.26	30208	取暖费	11.25	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	1.56	30211	差旅费	2.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.01	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	387.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31019	公务用车购置	
30302	退休费		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	21.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	375.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	399	其他支出	5.08
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6.08
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.79			
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	1.14			
人员经费合计		1,080.76	公用经费合计					85.26

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：沙河市住房和城乡建设局

2021年度

金额单位：万元

预 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
5.20		4.00		4.00	1.20	2.79		2.79		2.79	

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：沙河市住房和城乡建设局

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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沙河市住房和城乡建设局

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） 12,840.77 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 6,556.41 万元，降低 33.80%，主要原因是预算减少和项目调整。

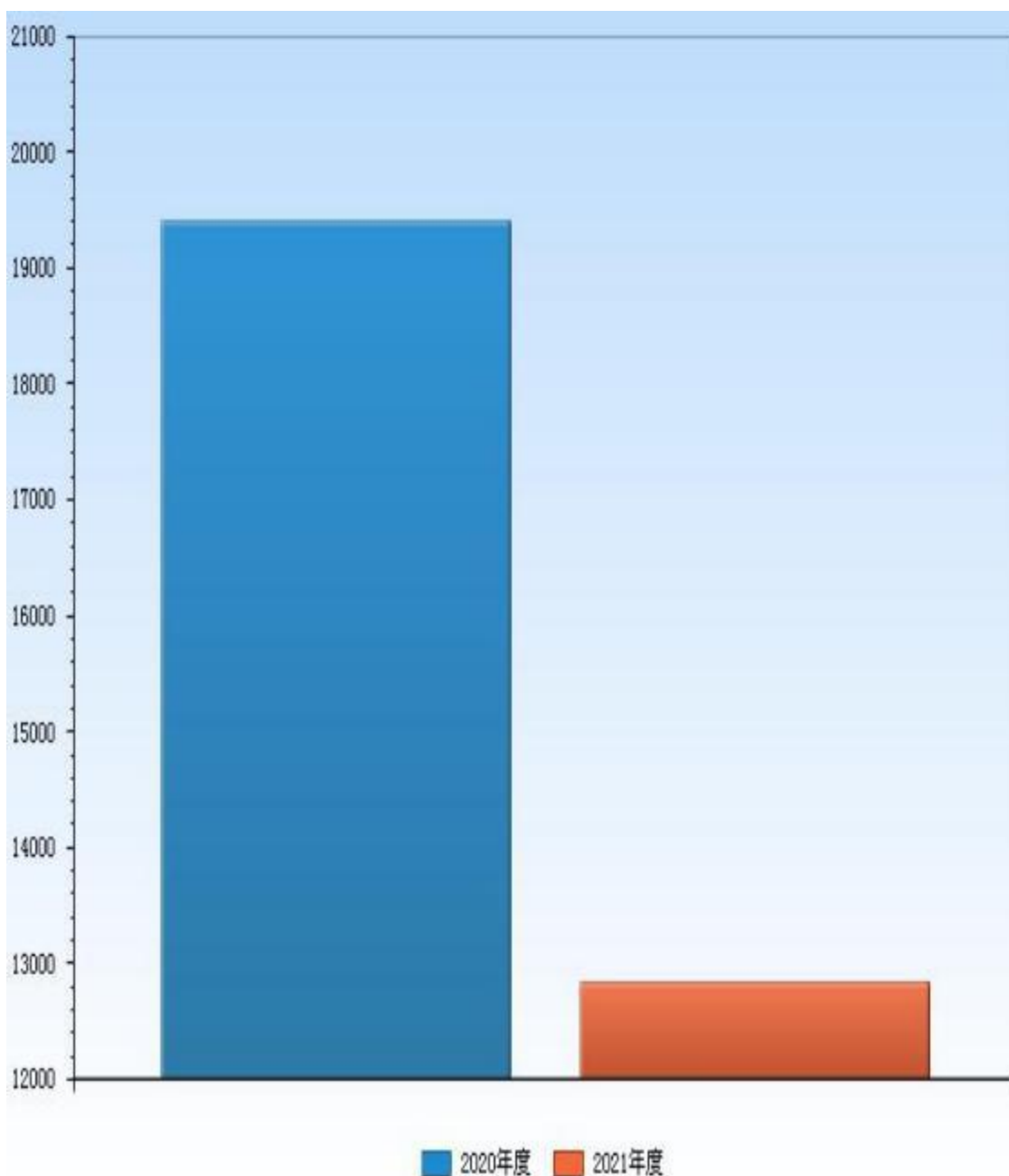


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 11,424.41 万元，其中：财政拨款收入 11,424.41 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

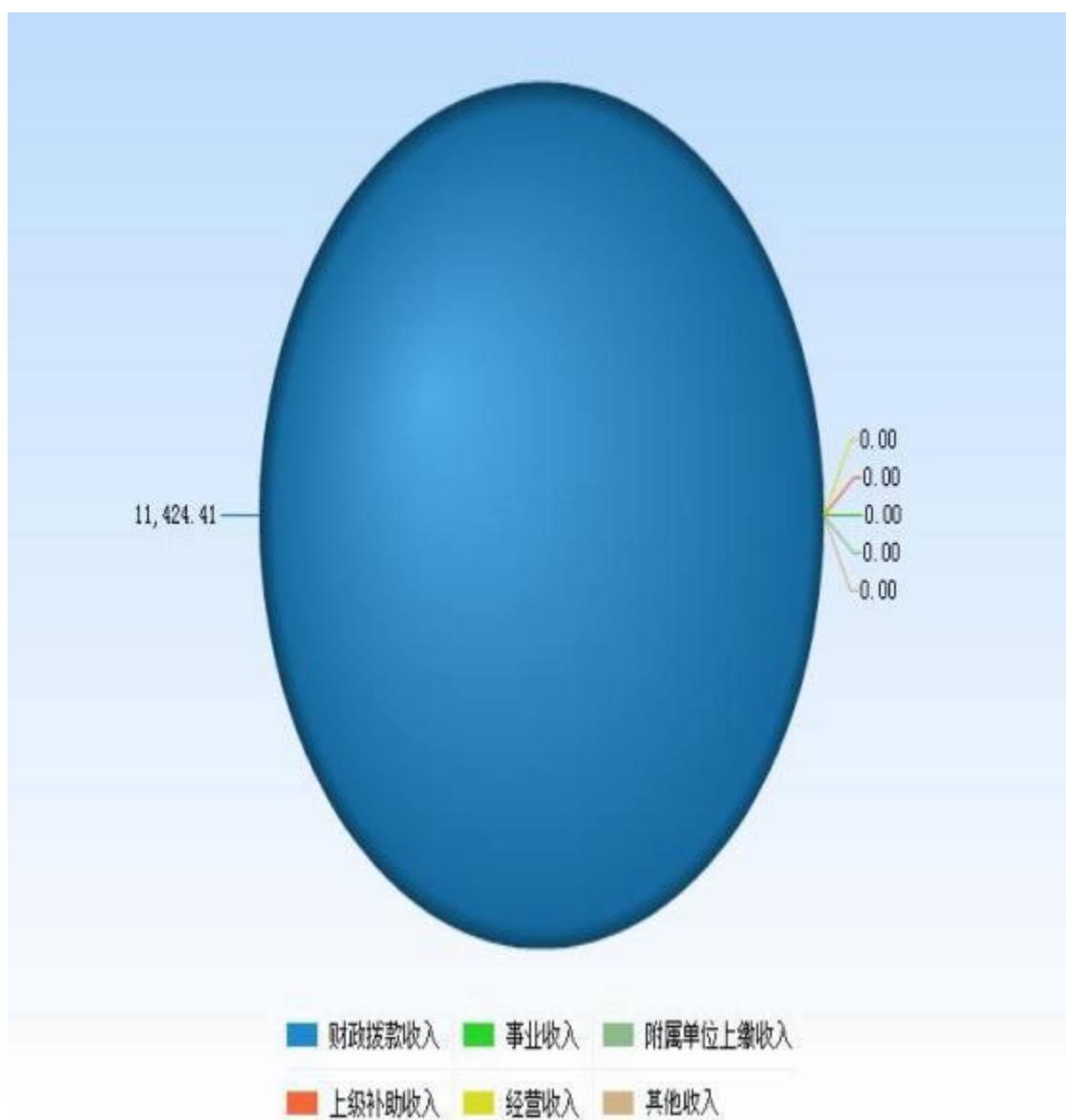


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 12,466.99 万元，其中：基本支出 1,146.02 万元，占 9.19%；项目支出 11,320.97 万元，占 90.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

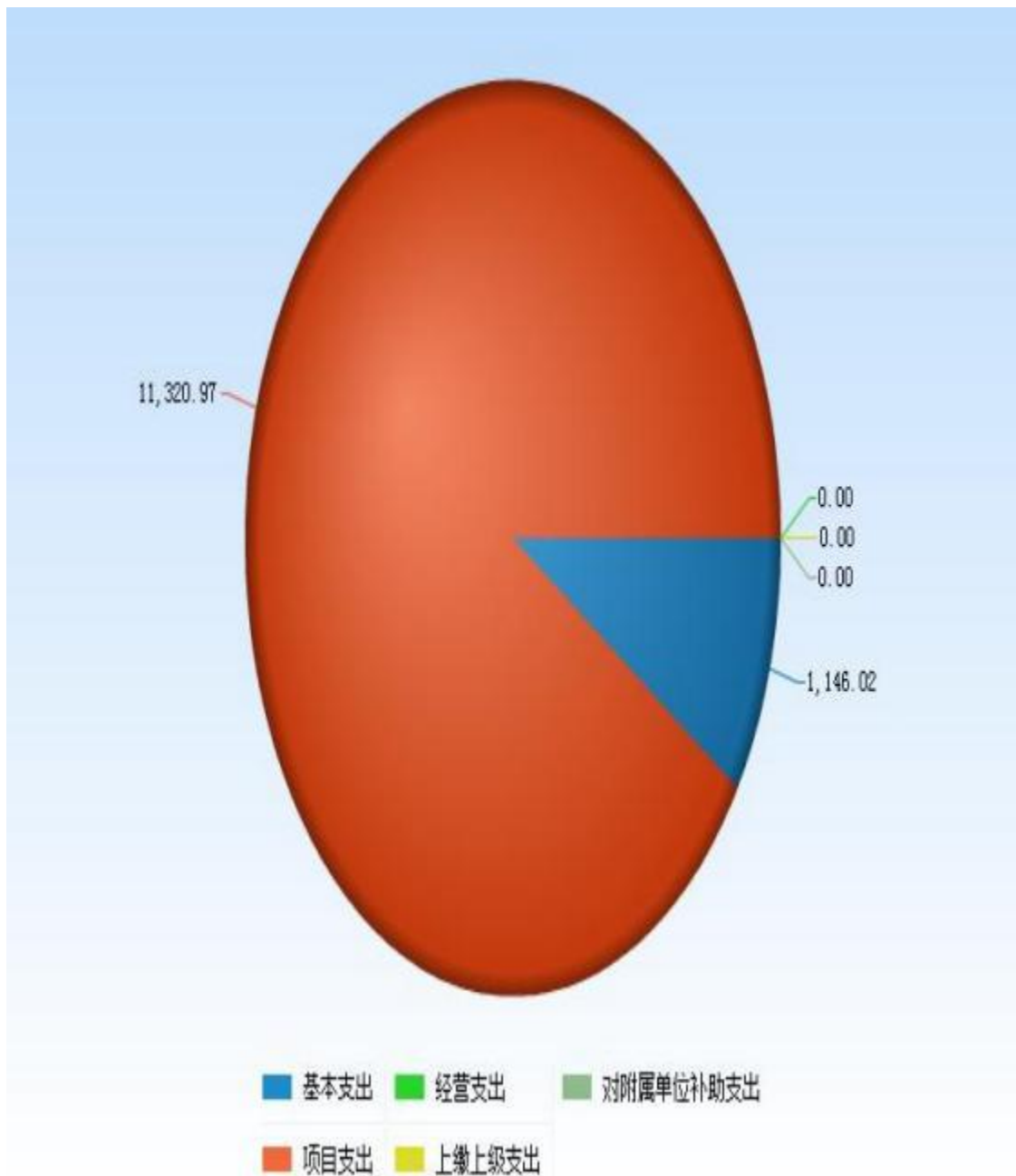


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 11,424.41 万元,比 2020 年度减少 6,305.07 万元,降低 35.56%,主要是预算减少和项目调整; 本年支出 12,466.99 万元,比 2020 年度减少 5,384.50 万元,降低 30.16%,主要是预算减少和项目调整。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11,424.41 万元,比上年减少 6,145.07 万元,降低 34.98%,主要原因是预算减少和项目调整; 本年支出 12,466.99 万元,比上年减少 5,224.50 万元,降低 29.53%,主要是预算减少和项目调整。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年减少 160.00 万元,降低 100.00%,主要原因是预算减少和项目调整; 本年支出 0.00 万元,比上年减少 160.00 万元,降低 100.00%,主要是预算减少和项目调整。

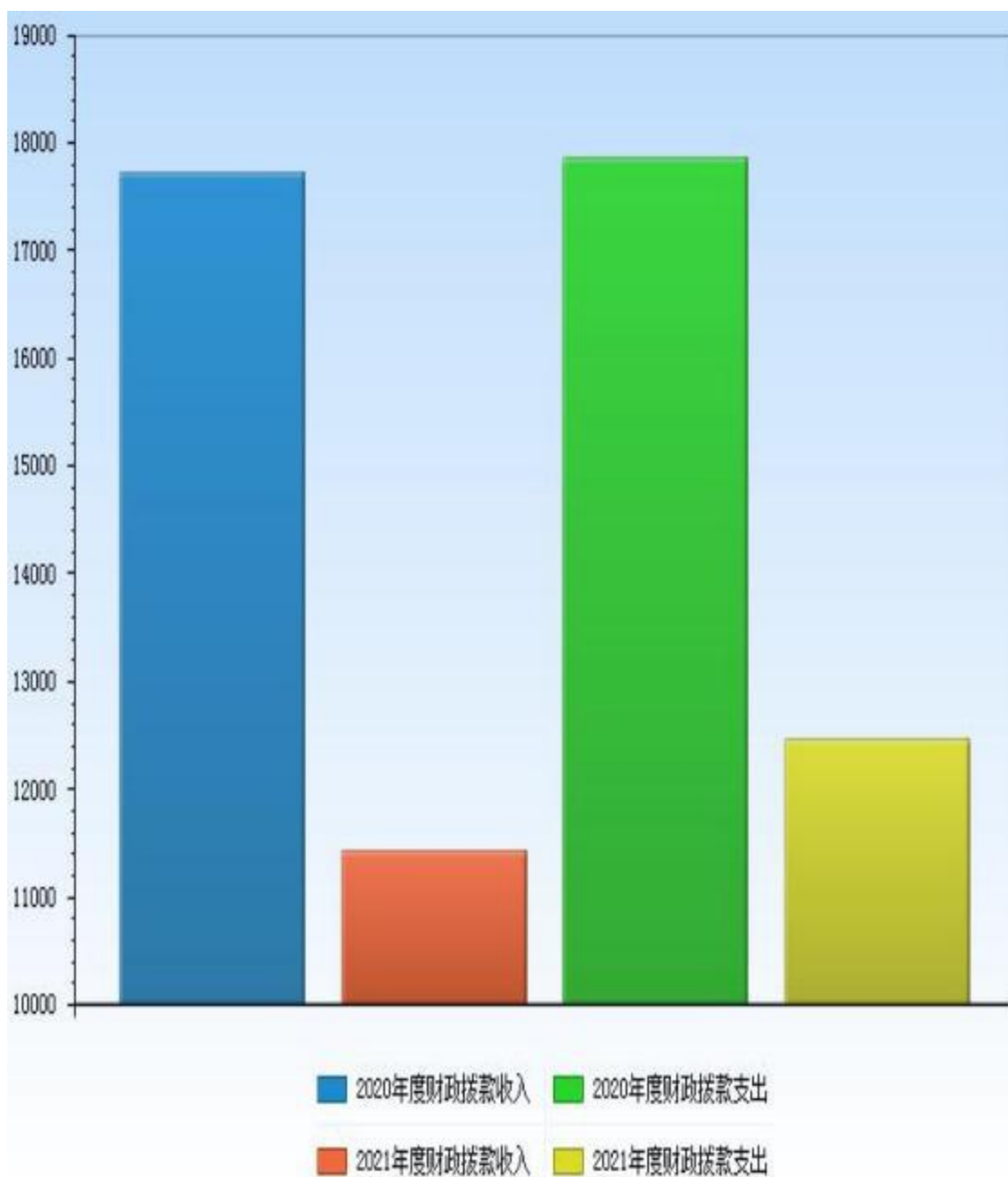


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（部门：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 11,424.41 万元，完成年初预算的 242.85%，比年初预算增加 6,720.09 万

元， 决算数大于预算数主要原因是项目预算调整； 本年支出 12,466.99 万元， 完成年初预算的 265.01%， 比年初预算增加 7,762.67 万元， 决算数大于预算数主要原因是主要是项目预算调整。

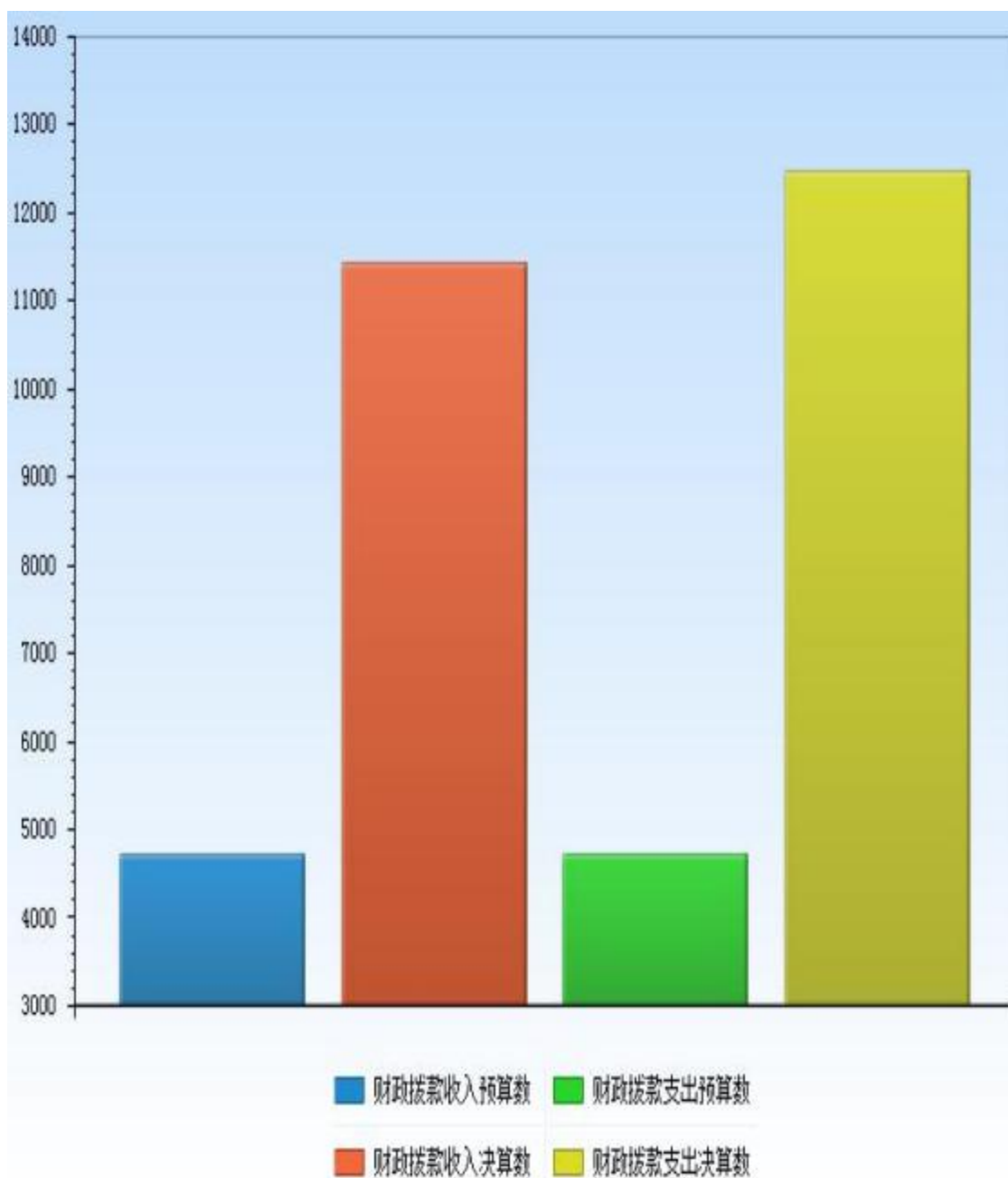


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（部门： 万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 12,466.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.15 万元，占 0.00%，主要用于网信事务支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 292.50 万元，占 2.35%，主要用于历史文化名村支出；社会保障和就业（类）支出 76.99 万元，占 0.62%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 54.05 万元，占 0.43%，主要用于其他行政事业部门医疗支出；节能环保（类）支出 8,572.00 万元，占 68.76%，主要用于“双代”支出；城乡社区（类）支出 1,224.27 万元，占 9.82%，主要用于行政运行、承办业务支出；住房保障（类）支出 2,247.03 万元，占 18.02%，主要用于老旧小区改造、保障性住房和住房改革支出。

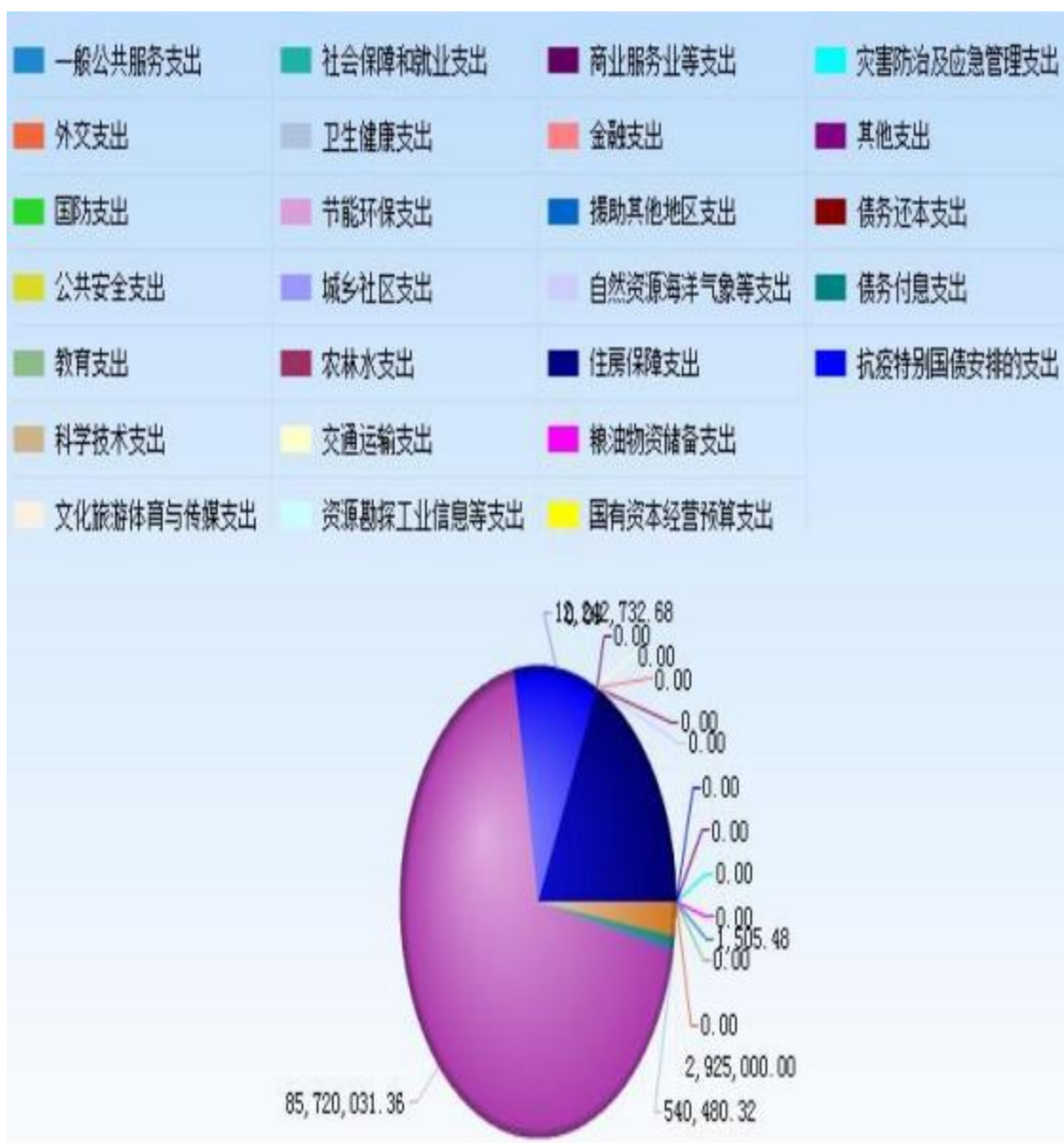


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

（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 1,146.02 万元，其中：人员 经费 1,060.76 万元， 主要包括基本工资246.61万元、 津贴补贴 1.37万元、绩效工资172.30万元、 机关事业部门基本养老保险 缴费87.59万元、职工基本医疗保险缴费59.26万元、 住房公 积金94.93万元、其他社会保障缴费1.56万元、其他工资福利支 出0.01万元、抚恤金21.25万元、生活补助375.88万元；公用经 费 85.26 万元， 主要包括办公费0.75万元、 印刷费4.20万元、 咨询费1.50万元、 水费0.17万元、 邮电费10.86万元、 取暖费11.25

万元、 差旅费2.48万元、 维修（护）费26.68万元、 工会经费0.55万元、 劳务费0.09万元，委托业务费3.35万元，公务用车运行维护费2.11万元、其他交通费用9.79万元、其他商品和服务支出1.14万元、 办公设备购置3.71万元、专业设备购置1.54万元，对民间非盈利组织和群众自治组织补贴5.08万元。

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”经费支出共计 2.79 万元，完成预算的 54.50%，减少 2.33 万元，降低 58.25%，主要是厉行节约；较 2020 年度减少 0.45 万元，降低 13.75%，主要是厉行节约。

（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。 本部门 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生因公出国（境）业务；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 2.79 万元，完成预算的 69.84%，较预算减少 1.21 万元，降低 30.16%，主要是厉行节约；较上年减少 0.45 万元，降低 13.75%，主要是厉行节约。其中：

公务用车购置费支出： 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 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生公务

用车购置费；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出： 本部门 2021 年度部门公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 2.79 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.21 万元，降低 30.16%，主要是厉行节约；较上年减少 0.45 万元，降低 13.75%，主要是厉行节约。

3. 公务接待费。 本部门 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生公务接待费；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生公务接待费。

六、预算绩效情况说明

1. 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 11320.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

从评价情况来看， 确保了机关日常工作的顺利开展，保障了基本的城市建设工作经费需求，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标均完成， 实现了资金使用效益。

2. 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了沙河市农村清洁取暖项目绩效自评结果。

沙河市农村清洁取暖项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，沙河市农村清洁取暖项目绩效自评得分为 **97** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **9234** 万元， 执行数为 **8255** 万元，完成预算的 **89.40%**。项目绩效目标完成情况：一是项目总目标完成， 我市 **2021** 年双代任务 **11363** 户，其中气代煤任务 **1828** 户，电代煤任务 **9535** 户，**9** 月底前完成施工；二是年度总目标完成， 我市 **2021** 年双代任务 **11363** 户，其中气代煤任务 **1828** 户，电代煤任务 **9535** 户，**9** 月底前完成施工。

工作活动(项目)负责人		赵志虎	联系电话		
财务负责人		周志佳	联系电话		
部门地址		沙河市人民大街中段北侧			
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2021 年 5 月		计划完成: 2021 年 9 月		
	实际开始: 2021 年 5 月		实际完成: 2021 年 9 月		
一、项目资金情况					
		以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）		
			预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目部门支出)
合计		9234	8255	8255	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
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	我市 2021 年双代任务 11363 户，其中气代煤任务 1828 户，电代煤任务 9535 户， 9 月底前完成施工，取暖季结束底前完成拨付。		完成项目，完成拨付	
	年度目标	我市 2021 年双代任务 11363 户，其中气代煤任务 1828 户，电代煤任务 9535 户， 9 月底前完成施工，取暖季结束底前完成拨付。		完成项目，完成拨付	

绩效指标	产出指标	数量指标	我市 2021 年双代任务 11363 户，其中气代煤任务 1828 户，电代煤任务 9535 户，9 月底前完成施工。	已完成
		质量指标	改造后双代取暖设施满足基本居住需要比例，改造后验收合格率，已经按照要求完成。	已完成
		时效指标	农村双代改造 10 月底前完成改造，完成拨付设备款。	已完成
		成本指标	双代项目在总成本范围内完成实施	已完成
	效益指标	满意度指标	绩效目标设定为群众满意的大于 95%.	已完成
		环境效益指标	通过完成 10734 户双代改造，每年可有效减少散煤燃烧量，大气环境有明显改善。	已完成
		可持续发展效益指标	年初绩效目标为改造后通过验收，质量合格，持续使用。	已完成

四、工作活动(项目)绩效评价结论

工作活动(项目)绩效评价定级				
优秀 ☐ 良好 ☐ 一般有效 ☐ 无效 ☐ 无法显示成效 ☐				
需要说明问题				
自评人员	姓名	职称/职务	工作部门	本人签字
	段锐	主管副局长	沙河市住建局	

金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年持平 0 辆，主要是无购置车辆和无报废车辆 ch。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 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 3 辆，其他用车主要是业务用车；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是无新增购置设备，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是无新增购置设备。

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. 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：指事业部门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。

（五）结余分配：指事业部门按照事业部门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：指部门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。

（七）基本支出：填列部门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：填列部门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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。