



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：333

部门名称：河北省秦皇岛市北戴河区建设局

二〇二二年九月



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）贯彻落实国家、省、市有关住房保障、房产管理、城乡建设及人民防空工作的法律、法规、规章和政策，研究拟定全区住房保障、房产管理、城乡建设、人民防空工作方针、政策、规定，并负责监督实施。

（二）负责编制全区住房保障工作规划及年度计划，编制全区城市建设、市政公用基础设施建设、建筑业的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责全区城镇住房制度改革工作。

（四）负责全区直管公房的管理工作。

（五）负责全区各类房屋交易、权属登记、产籍管理工作。

（六）负责全区各类房屋拆迁的行政管理工作。

（七）负责全区各类房屋的安全鉴定工作。

（八）负责全区房地产开发行业、开发企业资质的管理工作。

（九）负责区政府投放的重点建设项目的初步设计审查、城市基础设施建设的前期筹备工作和工程建设的实施和管理

（十）负责城区内道路、排水、市政公用设施的维护和管理

（十一）负责全区建筑市场管理，施工企业认证，施工安全，工程质量监督。（十二）负责全区城市燃气、采暖、防汛、抗震等工作。

（十三）负责全区城市建设资金和城市维护资金的计划安排和使

用中的监督检查工作，所属事业单位财务审计统计工作。

（十四）负责依照规定对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（十五）负责修建人民防空指挥工程，公用的人员掩蔽和疏散干道工程。

（十六）负责对公用人防工程的维护管理。

（十七）负责人民防空通信、警报畅通，迅速传递、发放防空警报信号，有效组织、指挥人民防空。

（十八）负责开展人民防空教育。

（十九）负责人防结建费收缴工作。

（二十）承办区委、区政府交办的其他工作。

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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级）	财政补助事业单位	财政拨款
2	秦皇岛市北戴河区工程保障服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	秦皇岛市北戴河区工程服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

4	秦皇岛市北戴河区建设工程 质量服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
5	秦皇岛市北戴河区房屋征收 管理中心	财政补助事业单位	财政拨款
6	秦皇岛市北戴河区市政维修 建设中心	财政补助事业单位	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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

2021年度

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	3,559.28	一、一般公共服务支出	32	28.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,443.50	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	436.98
	9		九、卫生健康支出	40	186.23
	10		十、节能环保支出	41	165.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,076.45
	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	2,064.71
	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	1,054.14
	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	1,254.97
本年收入合计	27	5,002.78	本年支出合计	58	9,267.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,585.92	年末结转和结余	60	1,321.42
	30			61	
总计	31	10,588.71	总计	62	10,588.71

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：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）		2021年度						
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		5,002.78	5,002.78					
201	一般公共服务支出	28.80	28.80					
20199	其他一般公共服务支出	28.80	28.80					
2019999	其他一般公共服务支出	28.80	28.80					
208	社会保障和就业支出	437.67	437.67					
20805	行政事业单位养老支出	420.85	420.85					
2080501	行政单位离退休	129.78	129.78					
2080502	事业单位离退休	145.88	145.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.19	145.19					
20808	抚恤	16.83	16.83					
2080801	死亡抚恤	4.77	4.77					
2080899	其他优抚支出	12.06	12.06					
210	卫生健康支出	187.59	187.59					
21007	计划生育事务	0.90	0.90					
2100717	计划生育服务	0.90	0.90					
21011	行政事业单位医疗	186.69	186.69					
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64					
2101102	事业单位医疗	52.49	52.49					
2101103	公务员医疗补助	116.57	116.57					
211	节能环保支出	165.00	165.00					
21199	其他节能环保支出	165.00	165.00					
2119999	其他节能环保支出	165.00	165.00					
212	城乡社区支出	4,075.49	4,075.49					
21201	城乡社区管理事务	979.05	979.05					
2120101	行政运行	428.88	428.88					
2120103	机关服务	33.33	33.33					
2120106	工程建设管理	162.19	162.19					
2120107	市政公用行业市场监管	354.65	354.65					
21203	城乡社区公共设施	1,036.98	1,036.98					
2120303	小城镇基础设施建设	118.00	118.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	918.98	918.98					
21206	建设市场管理与监督	365.57	365.57					
2120601	建设市场管理与监督	365.57	365.57					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,443.50	1,443.50					
2120801	征地和拆迁补偿支出	177.79	177.79					
2120803	城市建设支出	1,240.00	1,240.00					
2120805	补助被征地农民支出	25.71	25.71					
21299	其他城乡社区支出	250.38	250.38					
2129999	其他城乡社区支出	250.38	250.38					
221	住房保障支出	108.24	108.24					
22102	住房改革支出	108.24	108.24					
2210201	住房公积金	108.24	108.24					

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

项目		2021年度					
功能分类科目编码	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		1	2	3	4	5	6
		9,267.29	1,704.05	7,563.24			
201	一般公共服务支出	28.80		28.80			
20199	其他一般公共服务支出	28.80		28.80			
2019999	其他一般公共服务支出	28.80		28.80			
208	社会保障和就业支出	436.98	253.63	183.36			
20805	行政事业单位养老支出	420.16	241.57	178.59			
2080501	行政单位离退休	129.78	47.70	82.08			
2080502	事业单位离退休	145.88	50.84	95.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.50	143.03	1.47			
20808	抚恤	16.83	12.06	4.77			
2080801	死亡抚恤	4.77		4.77			
2080899	其他优抚支出	12.06	12.06				
210	卫生健康支出	186.23	185.63	0.60			
21007	计划生育事务	0.90	0.30	0.60			
2100717	计划生育服务	0.90	0.30	0.60			
21011	行政事业单位医疗	185.33	185.33				
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64				
2101102	事业单位医疗	52.04	52.04				
2101103	公务员医疗补助	115.66	115.66				
211	节能环保支出	165.00		165.00			
21199	其他节能环保支出	165.00		165.00			
2119999	其他节能环保支出	165.00		165.00			
212	城乡社区支出	4,076.45	1,157.35	2,919.11			
21201	城乡社区管理事务	979.78	825.06	154.72			
2120101	行政运行	429.37	353.05	76.32			
2120103	机关服务	33.33	33.33				
2120106	工程建设管理	162.19	135.95	26.24			
2120107	市政公用行业市场监管	354.90	302.74	52.16			
21203	城乡社区公共设施	1,036.98		1,036.98			
2120303	小城镇基础设施建设	118.00		118.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	918.98		918.98			
21206	建设市场管理与监督	365.81	332.29	33.52			
2120601	建设市场管理与监督	365.81	332.29	33.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,443.50		1,443.50			
2120801	征地和拆迁补偿支出	177.79		177.79			
2120803	城市建设支出	1,240.00		1,240.00			
2120805	补助被征地农民支出	25.71		25.71			
21299	其他城乡社区支出	250.38		250.38			
2129999	其他城乡社区支出	250.38		250.38			
221	住房保障支出	2,064.71	107.44	1,957.27			
22101	保障性安居工程支出	1,957.27		1,957.27			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,957.27		1,957.27			
22102	住房改革支出	107.44	107.44				
2210201	住房公积金	107.44	107.44				
229	其他支出	1,054.14		1,054.14			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,054.14		1,054.14			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,054.14		1,054.14			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,254.97		1,254.97			
23401	基础设施建设	1,254.97		1,254.97			
2340199	其他基础设施建设	1,254.97		1,254.97			

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：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

2021年度

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	3,559.28	一、一般公共服务支出	33	28.80	28.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,443.50	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	436.98	436.98		
	9		九、卫生健康支出	41	186.23	186.23		
	10		十、节能环保支出	42	165.00	165.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,076.45	2,632.95	1,443.50	
	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	2,064.71	2,064.71		
	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	1,054.14		1,054.14	
	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	1,254.97		1,254.97	
本年收入合计	27	5,002.78	本年支出合计	59	9,267.29	5,514.67	3,752.61	
年初财政拨款结转和结余	28	5,585.92	年末财政拨款结转和结余	60	1,321.42	16.53	1,304.89	
一般公共预算财政拨款	29	1,971.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,614.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,588.71	总计	64	10,588.71	5,531.20	5,057.50	

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：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

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		5,514.67	1,704.05	3,810.63
201	一般公共服务支出	28.80		28.80
20199	其他一般公共服务支出	28.80		28.80
2019999	其他一般公共服务支出	28.80		28.80
208	社会保障和就业支出	436.98	253.63	183.36
20805	行政事业单位养老支出	420.16	241.57	178.59
2080501	行政单位离退休	129.78	47.70	82.08
2080502	事业单位离退休	145.88	50.84	95.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.50	143.03	1.47
20808	抚恤	16.83	12.06	4.77
2080801	死亡抚恤	4.77		4.77
2080899	其他优抚支出	12.06	12.06	
210	卫生健康支出	186.23	185.63	0.60
21007	计划生育事务	0.90	0.30	0.60
2100717	计划生育服务	0.90	0.30	0.60
21011	行政事业单位医疗	185.33	185.33	
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	
2101102	事业单位医疗	52.04	52.04	
2101103	公务员医疗补助	115.66	115.66	
211	节能环保支出	165.00		165.00
21199	其他节能环保支出	165.00		165.00
2119999	其他节能环保支出	165.00		165.00
212	城乡社区支出	2,632.95	1,157.35	1,475.60
21201	城乡社区管理事务	979.78	825.06	154.72
2120101	行政运行	429.37	353.05	76.32
2120103	机关服务	33.33	33.33	
2120106	工程建设管理	162.19	135.95	26.24
2120107	市政公用行业市场监管	354.90	302.74	52.16
21203	城乡社区公共设施	1,036.98		1,036.98
2120303	小城镇基础设施建设	118.00		118.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	918.98		918.98
21206	建设市场管理与监督	365.81	332.29	33.52
2120601	建设市场管理与监督	365.81	332.29	33.52
21299	其他城乡社区支出	250.38		250.38
2129999	其他城乡社区支出	250.38		250.38
221	住房保障支出	2,064.71	107.44	1,957.27
22101	保障性安居工程支出	1,957.27		1,957.27
2210199	其他保障性安居工程支出	1,957.27		1,957.27
22102	住房改革支出	107.44	107.44	
2210201	住房公积金	107.44	107.44	

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

公开06表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

2021年度

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	1,468.07	302	商品和服务支出	128.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	477.30	30201	办公费	18.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.90	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.99	30203	咨询费		310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	317.76	30205	水费	3.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.03	30206	电费	7.05	31003	专用设备购置	0.22
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.42	30208	取暖费	3.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	107.91	30209	物业管理费	15.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.59	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.72	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	107.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.95	30216	培训费	3.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	89.48	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	12.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.11	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.33	30229	福利费	19.09	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	5.24	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.47			
人员经费合计		1,575.15	公用经费合计					128.90

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：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

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
5.24		5.24		5.24		5.24		5.24		5.24	

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：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

2021年度

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		3,614.00	1,443.50	3,752.61		3,752.61	1,304.89
212	城乡社区支出		1,443.50	1,443.50		1,443.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,443.50	1,443.50		1,443.50	
2120801	征地和拆迁补偿支出		177.79	177.79		177.79	
2120803	城市建设支出		1,240.00	1,240.00		1,240.00	
2120805	补助被征地农民支出		25.71	25.71		25.71	
229	其他支出	2,359.03		1,054.14		1,054.14	1,304.89
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,359.03		1,054.14		1,054.14	1,304.89
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,359.03		1,054.14		1,054.14	1,304.89
234	抗疫特别国债安排的支出	1,254.97		1,254.97		1,254.97	
23401	基础设施建设	1,254.97		1,254.97		1,254.97	
2340199	其他基础设施建设	1,254.97		1,254.97		1,254.97	

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：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

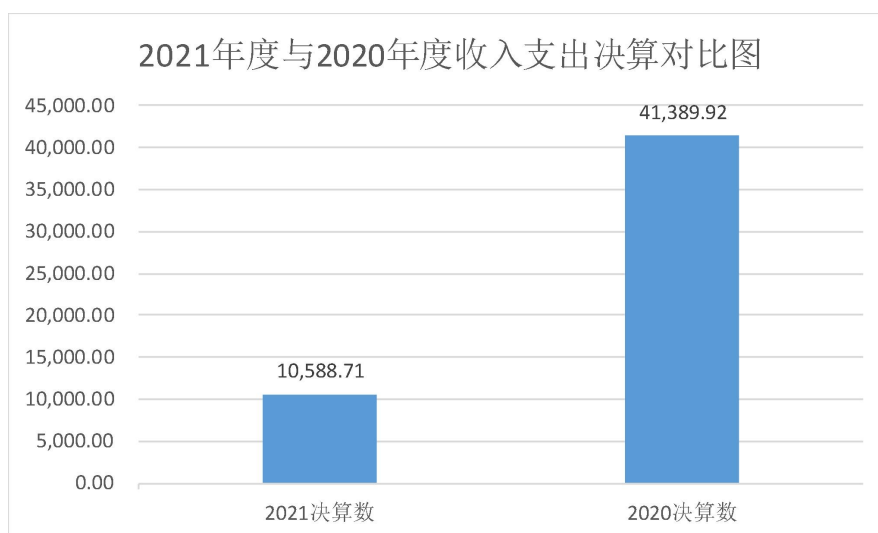
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

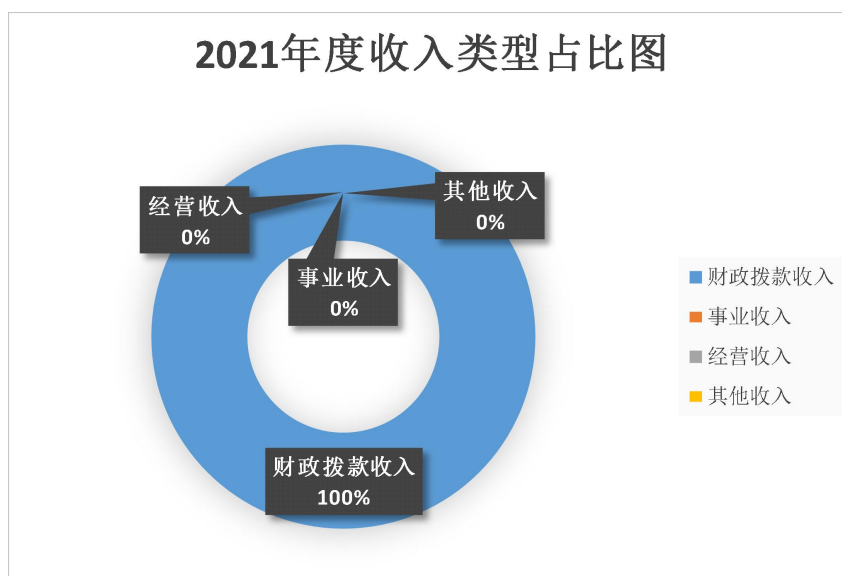
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）10588.71 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 30801.22 万元，降低 74.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少了 16367.74 万元；政府性基金预算财政拨款收入减少了 11972.43 万元；其他收入减少了 1067.79 万元；年初结转结余减少 1393.27 万元。



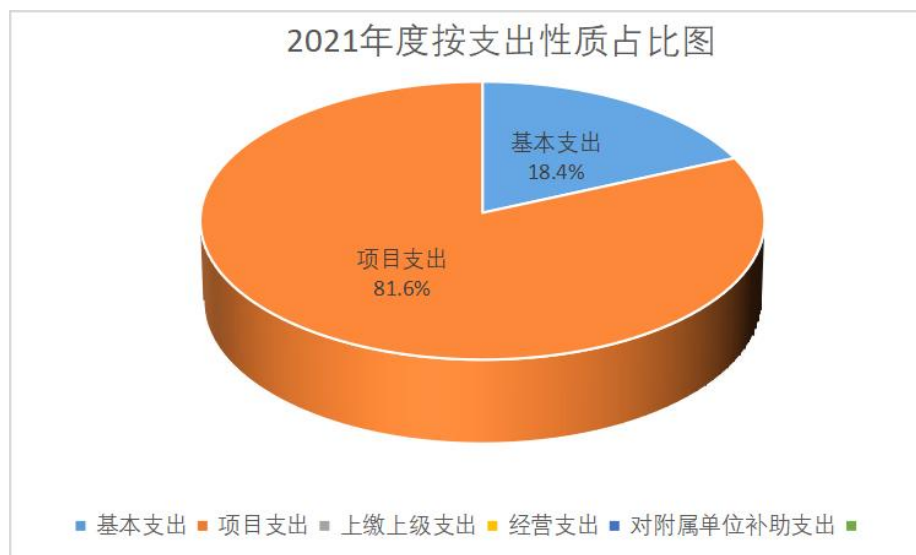
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 5002.78 万元，其中：财政拨款收入 5002.78 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 9267.29 万元，其中：基本支出 1704.05 万元，占 18.4%；项目支出 7563.24 万元，占 81.6%；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

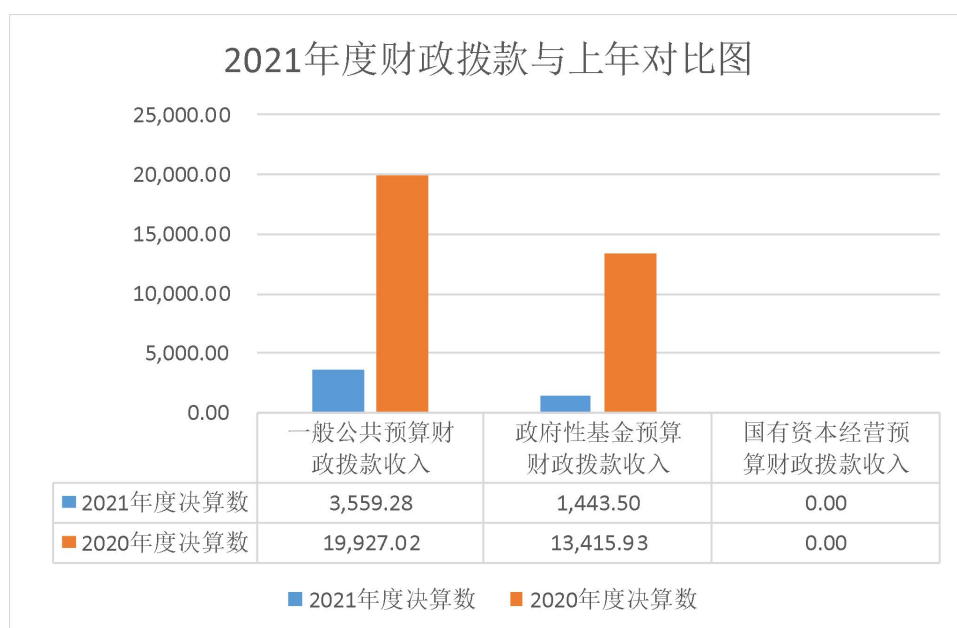
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5002.78 万元，比 2020 年度减少 28340.16 万元，降低 85.0%，主要原因是财政预算项目调增导致一般公共预算财政拨款收入减少了 16367.73 万元；政府性基金预算财政拨款收入减少了 11972.43 万元；本年支出 9267.29 万元，比上年减少 13334.82 万元，降低 59.0%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少了 2274.06 万元；政府性基金预算财政拨款收入减少了 11060.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3559.28 万元，比上年减少 16367.73 万元，降低 82.1%；主要原因是财政预算项目调增

导致一般公共预算财政拨款收入减少了；本年支出 5514.67 万元，比上年减少 2274.06 万元，降低 29.2%，主要原因是一般公共服务支出增加 28.51 万元；社会保障和就业支出减少 4.64 万元；卫生健康支出减少 3.01 万元；节能环保支出减少 1156.98 万元；城乡社区支出减少 1287.71 万元；住房保障支出增加 193.30 万元；其他支出减少 43.53 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1443.50 万元，比上年减少 11972.42 万元，降低 89.24%，主要原因是财政预算项目调增导致资金减少；本年支出 3752.61 万元，比上年减少 11060.76 万元，降低 74.67%，主要原因是城乡社区支出减少 6983.87 万元；其他支出减少 4786.83 万元；抗议特别国债安排支出增加 709.94 万元。

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。



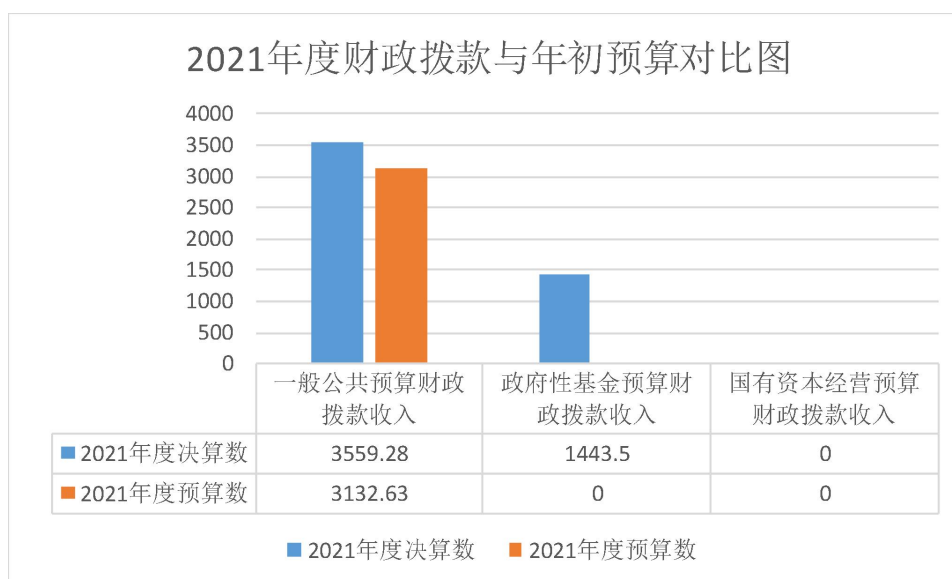
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5002.78 万元，完成年初预算的 159.7%，比年初预算增加 1870.15 万元，决算数大于预算数主要原因是是一般公共预算财政拨款增加 440.56 万元；政府性基金预算财政拨款增加 1443.50 万元；本年支出 9267.29 万元，完成年初预算的 295.8%，比年初预算增加 6134.66 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出减少 62.30 万元；项目支出增加 6073.10 万元。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 426.65 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加；本年支出完成年初预算 176.0%，比年初预算增加 2382.04 万元，主要是基本支出减少 62.30 万元；项目支出增加 2320.50 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1443.50 万元，比年初预算增加 1443.50 万元，主要是国有土地使用权出让收入安排增加；本年支出 3752.61 万元，比年初预算增加 3752.61 万元，主要是国有土地使用权出让收入安排增加 1443.50 万元；其他支出增加 1054.14 万元；抗疫特别国债安排支出增加 1254.97 万元。

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 9267.29 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 28.80 万元，占 0.3%，主要用于其他一般公共服务等支出；社会保障和就业（类）支出 436.98 万元，占 4.7%，主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 186.23 万元，占 2.0%，主要用于行政事业单位医疗等支出；节能环保（类）支出 165.00 万元，占 1.8%，主要用于节能环保等支出等支出；城乡社区（类）支出 4076.45 万元，占 44.0%，主要用于行政运行、公共设施等支出；住房保障（类）支出 2064.71 万元，占 22.3%，主要用于保障性安居工程等支出；其它（类）支出 1054.14 万元，占 11.4%，主要用于其他支出等支出；抗疫特别国债安排（类）支出 1254.97 万元，占 13.5%，主要用于抗疫特别国债安排等支出。

（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 1704.05 万元，其中：

人员经费 1575.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、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、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 128.90 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.24 万元，支出决算为 5.24 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算减少 2.24 万元，降低 30.0%，主要是公务用车运行维护费减少。主要是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。

（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 5.24 万元，支出决算 5.24 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年减少 2.24 万元，降低 30.0%，主要是公务用车运行维护费减少。主要是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。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 5.24 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 2.24 万元，降低 30.0%，主要是公务用车运行维护费减少，主要是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；公务用车改革政策出台后，核定车辆数量减少。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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持平；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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 57 个，共涉及资金 1799.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 5

个,共涉及资金 5057.50 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“老旧公房维护管理费”1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 30.00 万元,政府性基金预算支出 0.00 万元。其中,对“老旧公房维护管理费”项目分别委托“北戴河区财政”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,执行良好。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

老旧公房维护管理费项目自评综述:我部门预算执行率 169.42%,本年度完成了“老旧公房维护管理费”项目,根据年初设定的绩效目标,“老旧公房维护管理费”项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30.00 万元,执行数为 30.00 万元,完成预算的 100.0%。

2021 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

北戴河区住房和城乡建设局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	老旧公房维护管理费					
	主管部门	北戴河区住建局		实施单位	住建局房管科		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	30.00	30.00		30.00	100%	
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00		30.00	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	对需要维修的公产房及时维修,质量合格,承租人满意		全部完成			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	对所有公产房进行检查,需要维修的房屋及时维修	全部完成	全部完成	10	10
		质量指标	对需要维修的房屋维修质量合格率	质量合格	质量合格	10	10

			100%				
		时效指标	对承租户申请的维修项目及时完成	及时完成维修	所有维修项目及时修复	10	10
		成本指标	控制维修成本,防止浪费	审计合格	已完成审计	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	对公产房及时维修,延长使用年限,增加社会效益	按时收缴房租	房租全部收缴	20	20
		社会效益指标	对公产房及时维护保养,确保承租人满意	承租人对维修质量满意	承租人满意	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	承租人对维修效果满意	承租人满意	承租人满意	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%	100%	100%	10	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
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我局公产房屋较多,房屋老旧,有些房屋为解放前建设,年久失修,存在安全隐患,影响使用功能,目前维修成本较高,维修资金不足。						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出70.80万元,比2020年度减少13.98万元,降低16.5%。主要原因是办公费增加7.70万元、咨询费减少1.32万元;手续费减少0.07万元;水费增加0.23万元;电费减少4.15万元;邮电费减少3.16万元;取暖费减少9.21万元;物业管理费减少4.40万元;差旅费减少1.02万元;维修费减少1.52万元;培训费增加3.60万元;工会经费减少0.30万元;福利费增加1.90万元;公务用车运行维护费增

加 0.30 万元；其他交通费用减少 17.30 万元；其他商品和服务支出减少 0.02 万元。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1280.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1093.41 万元、政府采购服务支出 186.81 万元。授予中小企业合同金额 1232.32 万元，占政府采购支出总额的 96.3%，其中授予小微企业合同金额 1232.32 万元，占政府采购支出总额的 96.3%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，较上年减少 1 辆。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 3 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 8 辆。其他用车主要是公务用车。

单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100.00 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。