



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：333001

单位名称：秦皇岛经济技术开发区城乡建设局

（续）

二〇二二年九月



# 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 单位概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设的方针、政策和法律法规，依据上级有关法规、规章，结合本区实际制定行政管理规定并监督实施。研究提出开发区住房和城乡建设领域重大问题的政策建议。

(二) 贯彻实施国家、省、市关于住房保障和物业、拆迁管理的法律、法规和政策。负责辖区物业企业资质的受理、审核、报批和物业行业管理工作。负责辖区房地产经纪机构的受理、审核、报批工作。参与辖区居住区的规划审查、认证和竣工综合验收。负责辖区各类房屋拆迁项目的审核、拆迁单位的资格初审和拆迁企业资质受理、审核、报批工作。负责辖区旧城改造项目的管理、指导、协调工作。负责辖区住宅产业化的实施管理。

(三) 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、地方标准及全国统一的行业标准。组织指导工程建设地方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。

(四) 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工程和市政基础设施工程的招标投标活动和监督工作。贯彻落实工程建设、建筑业、勘察设计的行业政策法规并监督执行。指导建筑市场各方主体贯彻落实相关法律法规制度。

(五) 指导区城市建设工作。参与拟定市政基础设施项目中

长期建设规划，参与编制区本级项目年度计划并组织实施。配合相关单位做好基础设施建设项目投融资工作。

（六）指导村镇建设工作。贯彻落实村镇建设政策。指导农村住房建设及危房改造。

（七）负责区内建筑工程质量、安全监督管理。贯彻落实建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案工作。

（八）负责建筑节能减排工作。贯彻落实建筑节能的政策、规划并指导实施。贯彻执行市、区城乡建设的发展规划和政策。组织指导重大建筑节能项目的申报和实施。对建筑节能、绿色建筑发展进行监管。推动城乡建设行业信息化建设。

（九）负责行政执法监督。贯彻执行住房和城乡建设系统行政执法的政策规定。组织或参与查处住房和城乡建设领域违法案件。

（十）负责区内房产和城市建设档案管理工作。

（十一）负责区内人民防空工作的组织协调、宣传教育、通信指挥、工程建设管理等工作。

（十二）负责区内重点项目协调跟踪、服务。负责第二服务体系相关工作。

（十三）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室、

各单位落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十四) 完成领导交办的其它工作事项。

## 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	秦皇岛经济技术开发区城 乡建设局（本级）	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额补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2021 年度部门决算



### 收入支出决算总表

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	5,097.04	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	705.55	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	9.46
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	1,689.09	八、社会保障和就业支出	39	105.42
	9		九、卫生健康支出	40	36.05
	10		十、节能环保支出	41	4,249.14
	11		十一、城乡社区支出	42	7,958.23
	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	368.69
	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	7,847.14
	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	
本年收入合计	27	7,491.67	本年支出合计	58	20,574.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13,377.97	年末结转和结余	60	295.52
	30			61	
总计	31	20,869.64	总计	62	20,869.64

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

项目		2021年度						
部门：秦皇岛经济技术开发区城乡建设局（本级）		公开02表 金额单位：万元						
功能分类科目编码	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		7,491.67	5,802.58					1,689.09
203	国防支出	9.46	9.46					
20306	国防动员	9.46	9.46					
2030603	人民防空	9.46	9.46					
208	社会保障和就业支出	107.68	102.90					4.79
20805	行政事业单位养老支出	76.20	76.20					
2080501	行政单位离退休	35.91	35.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58					
20807	就业补助	6.54	1.75					4.79
2080711	就业见习补贴	6.54	1.75					4.79
20808	抚恤	24.95	24.95					
2080801	死亡抚恤	24.95	24.95					
210	卫生健康支出	36.05	36.05					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	35.75	35.75					
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93					
2101103	公务员医疗补助	19.82	19.82					
211	节能环保支出	1,954.89	1,954.89					
21103	污染防治	1,954.89	1,954.89					
2110301	大气	1,954.89	1,954.89					
212	城乡社区支出	4,735.68	3,051.38					1,684.30
21201	城乡社区管理事务	527.07	527.07					
2120101	行政运行	360.13	360.13					
2120102	一般行政管理事务	4.97	4.97					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.96	161.96					
21202	城乡社区规划与管理	48.46	48.46					
2120201	城乡社区规划与管理	48.46	48.46					
21203	城乡社区公共设施	2,049.52	2,049.52					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,049.52	2,049.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	70.00					
2120811	公共租赁住房支出	70.00	70.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	356.32	356.32					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	356.32	356.32					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,684.30						1,684.30
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,684.30						1,684.30
221	住房保障支出	368.69	368.69					
22101	保障性安居工程支出	345.01	345.01					
2210105	农村危房改造	4.00	4.00					
2210108	老旧小区改造	341.01	341.01					
22102	住房改革支出	23.68	23.68					
2210201	住房公积金	23.68	23.68					
229	其他支出	279.23	279.23					
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	279.23	279.23					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	279.23	279.23					

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
层次		1	2	3	4	5	6
合计		20,574.12	521.01	20,053.12			
203	国防支出	9.46		9.46			
20306	国防动员	9.46		9.46			
2030603	人民防空	9.46		9.46			
208	社会保障和就业支出	105.42	101.15	4.27			
20805	行政事业单位养老支出	76.20	76.20				
2080501	行政单位离退休	35.91	35.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58				
20807	就业补助	4.27		4.27			
2080711	就业见习补贴	4.27		4.27			
20808	抚恤	24.95	24.95				
2080801	死亡抚恤	24.95	24.95				
210	卫生健康支出	36.05	36.05				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	35.75	35.75				
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93				
2101103	公务员医疗补助	19.82	19.82				
211	节能环保支出	4,249.14		4,249.14			
21103	污染防治	4,249.14		4,249.14			
2110301	大气	4,249.14		4,249.14			
212	城乡社区支出	7,958.23	360.13	7,598.10			
21201	城乡社区管理事务	527.07	360.13	166.94			
2120101	行政运行	360.13	360.13				
2120102	一般行政管理事务	4.97		4.97			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.96		161.96			
21202	城乡社区规划与管理	48.46		48.46			
2120201	城乡社区规划与管理	48.46		48.46			
21203	城乡社区公共设施	5,272.07		5,272.07			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,272.07		5,272.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00			
2120811	公共租赁住房支出	70.00		70.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	356.32		356.32			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	356.32		356.32			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,684.30		1,684.30			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,684.30		1,684.30			
221	住房保障支出	368.69	23.68	345.01			
22101	保障性安居工程支出	345.01		345.01			
2210105	农村危房改造	4.00		4.00			
2210108	老旧小区改造	341.01		341.01			
22102	住房改革支出	23.68	23.68				
2210201	住房公积金	23.68	23.68				
229	其他支出	7,847.14		7,847.14			
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	7,847.14		7,847.14			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,847.14		7,847.14			

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

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	5,097.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	705.55	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	9.46	9.46		
	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	102.90	102.90		
	9		九、卫生健康支出	41	36.05	36.05		
	10		十、节能环保支出	42	4,249.14	4,249.14		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,273.93	5,847.61	426.32	
	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	368.69	368.69		
	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	7,847.14		7,847.14	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,802.58	<b>本年支出合计</b>	59	18,887.30	10,613.84	8,273.46	
年初财政拨款结转和结余	28	13,376.95	年末财政拨款结转和结余	60	292.23	292.23		
一般公共预算财政拨款	29	5,809.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7,567.92		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	19,179.53	<b>总计</b>	64	19,179.53	10,906.07	8,273.46	

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支出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：秦皇岛经济技术开发区城乡建设局（本级）

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		10,613.84	521.01	10,092.83
203	国防支出	9.46		9.46
20306	国防动员	9.46		9.46
2030603	人民防空	9.46		9.46
208	社会保障和就业支出	102.90	101.15	1.75
20805	行政事业单位养老支出	76.20	76.20	
2080501	行政单位离退休	35.91	35.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	
20807	就业补助	1.75		1.75
2080711	就业见习补贴	1.75		1.75
20808	抚恤	24.95	24.95	
2080801	死亡抚恤	24.95	24.95	
210	卫生健康支出	36.05	36.05	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	35.75	35.75	
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93	
2101103	公务员医疗补助	19.82	19.82	
211	节能环保支出	4,249.14		4,249.14
21103	污染防治	4,249.14		4,249.14
2110301	大气	4,249.14		4,249.14
212	城乡社区支出	5,847.61	360.13	5,487.48
21201	城乡社区管理事务	527.07	360.13	166.94
2120101	行政运行	360.13	360.13	
2120102	一般行政管理事务	4.97		4.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.96		161.96
21202	城乡社区规划与管理	48.46		48.46
2120201	城乡社区规划与管理	48.46		48.46
21203	城乡社区公共设施	5,272.07		5,272.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,272.07		5,272.07
221	住房保障支出	368.69	23.68	345.01
22101	保障性安居工程支出	345.01		345.01
2210105	农村危房改造	4.00		4.00
2210108	老旧小区改造	341.01		341.01
22102	住房改革支出	23.68	23.68	
2210201	住房公积金	23.68	23.68	

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	407.70	302	商品和服务支出	51.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.08	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.88	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	32.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.58	30207	邮电费	16.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.82	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	1.03	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	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	61.37	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	35.61	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	24.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.37	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	4.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	3.13	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	1.39	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.99			
	人员经费合计	469.07		公用经费合计				51.94

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：秦皇岛经济技术开发区城乡建设局（本级）

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
4.43		4.12		4.12	0.31	1.39		1.39		1.39	

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：秦皇岛经济技术开发区城乡建设局（本级）

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		7,567.92	705.55	8,273.46		8,273.46	
212	城乡社区支出		426.32	426.32		426.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		70.00	70.00		70.00	
2120811	公共租赁住房支出		70.00	70.00		70.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		356.32	356.32		356.32	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		356.32	356.32		356.32	
229	其他支出	7,567.92	279.23	7,847.14		7,847.14	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,567.92	279.23	7,847.14		7,847.14	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,567.92	279.23	7,847.14		7,847.14	

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区城乡建设局（本级）

2021年度

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。

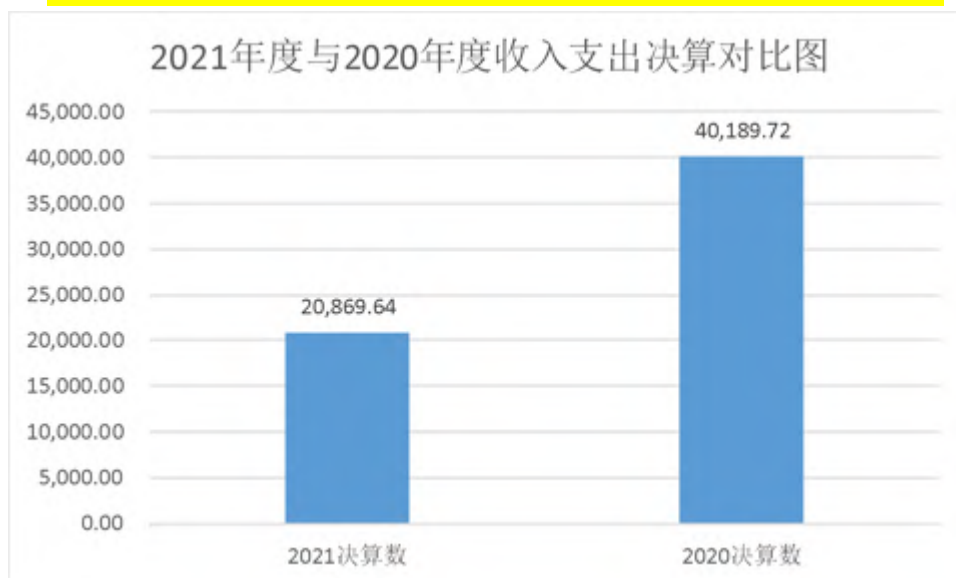




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

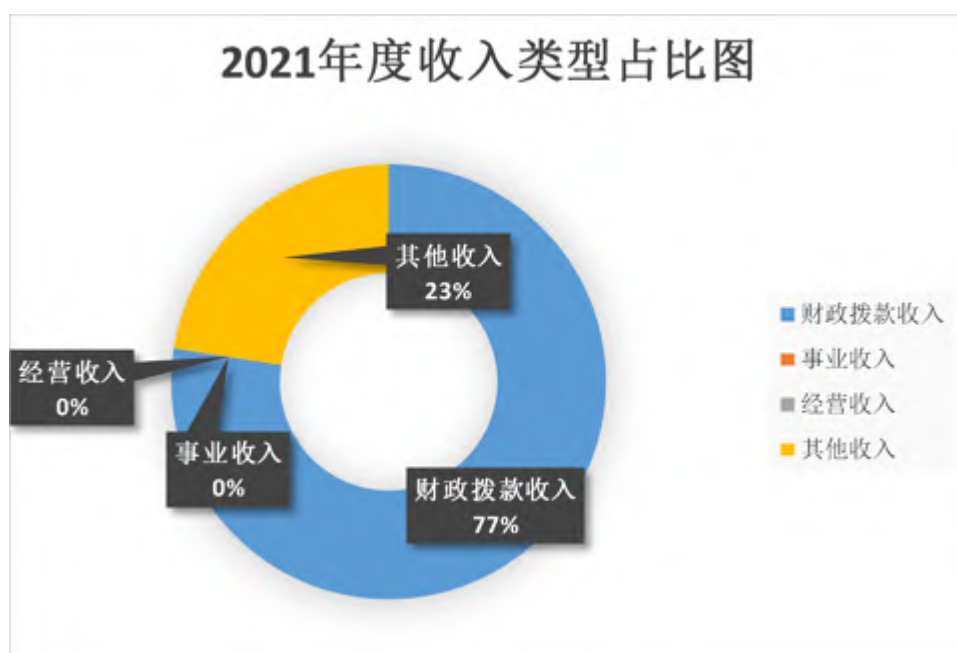
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）20869.64 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 19320.07 万元，降低 48.1%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。



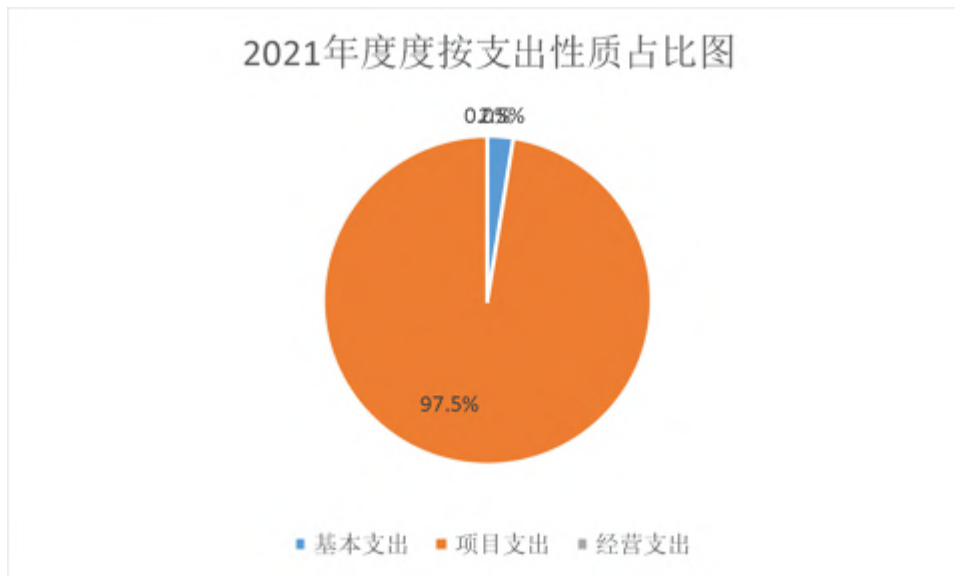
## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 7491.67 万元，其中：财政拨款收入 5802.58 万元，占 77.5%；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 1689.09 万元，占 22.5%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 20574.12 万元，其中：基本支出 521.01 万元，占 2.5%；项目支出 20053.12 万元，占 97.5%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 5802.58 万元，比 2020 年度减少 20194.19 万元，降低 77.7%，主要原因是政府性基金拨款减少；本年支出 18887.30 万元，比上年减少 4038.82 万元，降低 17.6%，主要原因是政府性基金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5097.04 万元，比上年减少 6927.74 万元，降低 57.6%；主要原因是项目资金减少；本年支出 10613.84 万元，比上年增加 4391.80 万元，增长 70.6%，主要原因是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 705.55 万元，比上年减少 13266.45 万元，降低 94.95%，主要原因是新增项目减少；

本年支出 8273.46 万元，比上年减少 8430.62 万元，降低 50.47%，主要原因是项目减少。

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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 5802.58 万元，完成年初预算的 43.5%，比年初预算减少 7529.13 万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金减少；本年支出 18887.30 万元，完成年初预算的 141.7%，比年初预算增加 5555.59 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是政府性基金支出增加。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 382.7%，比年初预算增加 3765.33 万元，主要是项目资金增加；本年支出完成年初预算 797.0%，比年初预算增加 9282.13 万元，主要是项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 5.88%，比年初预算减少 11294.45 万元，主要是用于政府性基金拨付的项目因疫情原因未到资金拨付时间；本年支出完成年初预算 68.95%，比年初预算减少 3726.54 万元，主要是用于政府性基金拨付的项目因疫情原因未到资金拨付时间。

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 18887.30 万元，主要用于以下方面。

国防（类）支出 9.46 万元，占 0.1%，主要用于人防设备的购置等支出；社会保障和就业（类）支出 102.90 万元，占 0.5%，主要用于人员的工资等支出；卫生健康（类）支出 36.05 万元，占 0.2%，主要用于人员各项保险等支出；节能环保（类）支出 4249.14 万元，占 22.5%，主要用于光热+点改造费用；城乡社区（类）支出 6273.93 万元，占 33.2%，主要用于部门各类办公费用等支出；住房保障（类）支出 368.69 万元，占 2.0%，主要用

于老旧小区改造等支出；其它(类)支出 7847.14 万元，占 41.5%，主要用于各类项目等支出。

#### **(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 521.01 万元，其中：

人员经费 469.07 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 51.94 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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。（以上科目有发生额的保留，无发生额的删除）

### **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 4.43 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 31.4%，较预算减少 3.04 万元，降低 68.6%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算减少 1.36 万元，降低

49.4%，主要是车辆使用年限增加相对维修维护费用有所增加。

## （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。**本单位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。**本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为4.12万元，支出决算1.39万元，完成预算的33.7%。较预算减少2.73万元，降低66.2%，主要是XXX；较上年减少1.36万元，降低49.4%，主要是XXX。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**本单位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1.39万元：**本单位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2.73万元，降低66.2%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少1.36万元，降低49.4%，主要是车辆使用年限增加相对维修维护费用有所增加。

**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0.31万元，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0.31万元，降低100.0%，主要是未发生公务接待费用；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

本单位组织对 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 28 个，共涉及资金 7114.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“秦财债【2021】529 号关于下达 2021 年第九批新增政府债券资金（开发区综合保税区项目）”“开发区医院新建发热门诊及隔离病房改造应急工程”“礼鼎项目南侧及西侧边坡防护工程”共三个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 727.43 万元。其中，“秦财债【2021】529 号关于下达 2021 年第九批新增政府债券资金（开发区综合保税区项目）”“开发区医院新建发热门诊及隔离病房改造应急工程”“礼鼎项目南侧及西侧边坡防护工程”，委托单位内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，年初制定的专项资金和具体预算支出项目的绩效目标完成情况较好，年初制定的绩效目标全部完成，成效较为显著。

组织对“529 号关于下达 2021 年第九批新增政府债券资金开发区综合保税区项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 7144.28 万元，政府性基金预算支出 2389.85 万元。

### （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“秦财债【2021】529 号关于下达 2021 年第九批新增政府债券资金（开发区综合保税区项目）”、“开发区医院新建发热门诊及隔离病房改造应急工程”



“礼鼎项目南侧及西侧边坡防护工程”等3个项目绩效自评结果。

(1) 秦财债【2021】529号关于下达2021年第九批新增政府债券资金（开发区综合保税区项目）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财债【2021】529号关于下达2021年第九批新增政府债券资金（开发区综合保税区项目）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为267.89万元，执行数为267.89万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(2) 开发区医院新建发热门诊及隔离病房改造应急工程，项目自评综述：开发区医院新建发热门诊及隔离病房改造应急工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(3) 礼鼎项目南侧及西侧边坡防护工程。项目自评综述：礼鼎项目南侧及西侧边坡防护工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）全年预算数为309.54万元，执行数为309.54万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

# 2021 年度区级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	开发区医院新建发热门诊及隔离病房改造应急工程						
	主管部门	开发区城乡建设局		实施单位	开发区城乡建设局			
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	150	150		150	100%		
	其中：当年财政拨款	150	150		150	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		
	支付开发区医院新建发热门诊及隔离病房改造应急工程款		预算数已全部拨付			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	增加 25 间医护用房		实现发热病人一站式就诊服务	25 间	12.5	12.5
		质量指标	达到使用标准		达到国家规范要求	达标	12.5	12.5
		时效指标	按时完成		在上级规定时间内完成	按时完成	12.5	12.5
		成本指标	成本内完成		按规定成本完成	在成本内	12.5	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率		提高效率	效率提高	7.5	7.5
		社会效益指标	长期使用		有利于更好地抗击疫情	用于疫情防控	7.5	7.5
		生态效益指标	保障生命安全		提高疫情防控能力，降低感染风险	提高疫情防控能力，降低感染风险	7.5	7.5
		可持续影响指标	持续使用		可长时间用于疫情防控	持续使用	7.5	7.5
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		群众满意	群众满意	10	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	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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

# 2021 年度区级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	礼鼎项目南侧及西侧边坡防护工程						
	主管部门	开发区城乡建设局		实施单位	开发区城乡建设局			
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	309.54	309.54		309.54	100%		
	其中：当年财政拨款	309.54	309.54		309.54	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	
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	工程设备材料等数量		100	100	12.5	12.5
		质量指标	工程质量		100	100	12.5	12.5
		时效指标	工程建设进度		100	按时完成工程建设	12.5	12.5
		成本指标	工程投资进度		100	工程进度符合预期	12.5	12.5
	效益指标（30）	可持续影响指标	工程建设采用毛石砌筑		100	符合国家相关技术要求可投入使用	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		100	100	10	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	10
	总分（共计100分）							
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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

# 2021 年度区级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	秦财债【2021】529号关于下达2021年第九批新增政府债券资金（开发区综合保税区项目）						
	主管部门	开发区城乡建设局	实施单位	开发区城乡建设局				
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	267.89	267.89	267.89	100			
	其中：当年财政拨款	268.89	268.89	268.89				
	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	
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	工程设备、材料等数量	100	100	12.5	12.5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程进度	100	100	12.5	12.5	
		成本指标	工程投资进度	100	100	12.5	12.5	
	效益指标（30）	社会效益指标	完善综合保税区功能	100	100	30	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	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。	267.89	267.89	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）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及下一步整改措施）							

## （三）部门评价项目绩效评价结果

### 七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出51.94万元，比2020年度减少8.21万元，降低13.7%。主要原因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“机关运行经费”开支，全年实际支出比预算有所节约。

### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1192.03 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 813.70 万元、政府采购服务支出 378.33 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，较上年增加 2 辆，主要是单位车辆改革下属单位划转 2 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 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。其他用车主要是外出工地用车及因公外出用车。

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 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。