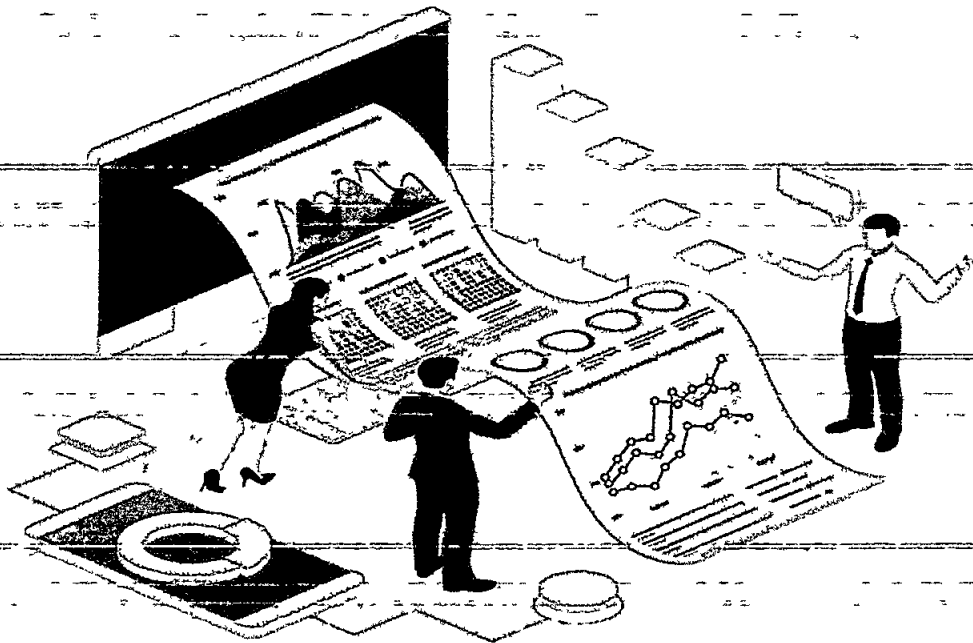


2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：333

单位名称：石家庄市住房和城乡建设局

二〇二二年九月

石家庄市住房和城乡建设局 2021 年度部门决算公开文本

石家庄市住房和城乡建设局
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《石家庄市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市住房和城乡建设局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。起草住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市城乡建设发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设领域重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

(二)拟订城镇住房保障相关政策并组织实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划；负责长安区、桥西区、新华区、裕华区保障房配建工作；负责房改房、经济适用住房出售工作；会同有关部门做好中央和省保障性安居工程资金安排并监督实施。

(三)负责推进住房制度改革。拟订适合市情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

(四)负责全市房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督实施。

(五)负责建筑市场的监督管理。拟订建筑市场发展规划和管

理制度并监督实施；负责建筑劳务市场管理；负责建筑业企业、勘察设计企业、造价咨询企业、施工图设计文件审查机构、监理单位、检测机构和招投标代理机构的监督指导；负责施工图审查机构的监督管理；负责建设工程消防、人防设计相关工作的监督管理；参与编制地方建设工程量计量规则，收集发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

(六) 统筹编制市区市政基础设施建设中长期发展规划，会同有关部门拟订市本级城建计划并组织实施；负责组织实施市政府安排的市区市政基础设施建设工作（包括城市路网的新建、改建、扩建工程）。

(七) 指导推进新型城镇化（国家新型城镇化综合试点）和县城建设工作。

(八) 指导村镇建设工作。指导有关县（市、区）县级以下建制镇、集镇（乡）和村庄建设，指导乡村建筑风貌管控；指导农村住房建设、住房安全及危房改造；指导重点镇和特色小城镇建设工作；指导县（市、区）县城城建界以外的建制镇、集镇（乡）和村庄农村生活垃圾处理、生活污水处理工作；指导历史文化名城（镇、村）保护工作。

(九) 负责建筑工程质量安全监督。监督实施建筑工程质量、施工安全、竣工验收政策和规章制度；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及国家统一的行业标准；组织或参与工程质量、安

全事故的调查处理。

(十)负责推进建筑节能工作。负责拟订建设行业科技、装配式建筑、绿色建筑发展规划和建筑节能管理制度并组织实施；指导和推动全市建筑节能减排、绿色建筑发展、墙体材料革新、既有居住建筑节能改造、可再生能源利用等工作。

(十一)拟订物业行业发展规划并组织实施；拟订物业行业管理办法，负责监督管理住宅专项维修资金的归集、使用工作；负责前期物业管理招投标备案及过程监管工作；指导监督全市老旧小区整治工作；指导住宅室内装饰装修工作。

(十二)负责拟订国有土地上房屋征收、城市危房管理政策并组织实施；拟订市区国有土地上房屋征收计划，负责市级房屋征收工作；指导规范县（市、区）国有土地上房屋征收工作；负责城市危房管理和城市危房鉴定工作；负责拟订城市棚户区改造规划、年度计划，制定城市棚户区改造政策并贯彻实施；完成市政府交办的“城中村”改造相关工作。

(十三)拟订地下综合管廊中长期建设计划，制定地下综合管廊运营、维护管理办法和配套政策；督导国家试点地下综合管廊建设工作，指导综合管廊运营和维护管理工作。

(十四)负责住房城乡建设行业的对外经济技术合作和引进、利用外资工作，指导建筑施工、房地产开发、勘察设计和物业管理等相关企业开拓国内外市场，负责协调建设企业参与对外工程

承包、建筑劳务合作，指导全市建筑劳务输出工作。

(十五)负责住房和城乡建设行业人才队伍建设。

(十六)负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设防监督管理。

(十七)负责城市建设档案监督管理工作。

(十八)会同有关部门做好支油、支铁建设协调工作。

(十九)会同有关部门做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。

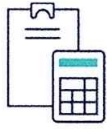
(二十)负责住房城乡建设行业信息采集、整理、统计、分析、发布等工作

(二十一)完成市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13个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市住房和城乡建设局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市城市建设档案馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市城市建设投资中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市建筑节能与墙材革新管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市建设工程 招标投标中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市建设工程施工安全 服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市工程建设造价管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄市建设工程质量监督 管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	石家庄市建设工程劳务管理 中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	石家庄市房产交易中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	石家庄市房屋安全鉴定中心	财政补助事业单位	财政性资金零补助
12	石家庄市保障性住房管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	石家庄市住房维修资金管理 中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：石家庄市住房和城乡建设局（汇总）

2021年度

收 入		支 出	
项 目 次	行次	项 目 次	行次
项 栏	金 额	项 栏	金 额
1	1	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	175,344.26	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	85,825.43	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	34
四、上级补助收入		四、公共安全支出	35
五、事业收入		五、教育支出	36
六、经营收入		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	156.90	八、社会保障和就业支出	39
		九、卫生健康支出	40
		十、节能环保支出	41
		十一、城乡社区支出	42
		十二、农林水支出	43
		十三、交通运输支出	44
		十四、资源勘探工业信息等支出	45
		十五、商业服务业等支出	46
		十六、金融支出	47
		十七、援助其他地区支出	48
		十八、自然资源海洋气象等支出	49
		十九、住房保障支出	50
		二十、粮油物资储备支出	51
		二十一、国有资本经营预算支出	52
		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
		二十三、其他支出	54
		二十四、债务还本支出	55
		二十五、债务付息支出	56
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
		本年支出合计	307,716.96
		结余分配	
使用非财政拨款结余	64,878.25	年末结转和结余	18,487.88
年初结转和结余			
总 计	326,204.83	总 计	326,204.83

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收入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：石家庄市住房和城乡建设局（汇总）

2021年度

功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合 计	1	2	3	4	5	6	7
			261,326.58	261,169.68					156.90
2120105	工程建设标准规范编制与监管		393.87	393.87					
2120106	工程建设管理		16,746.30	16,746.30					
2120109	住宅建设与房地产市场监管		2,695.91	2,695.91					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		4,587.98	4,587.98					
21202	城乡社区规划与管理		1,166.54	1,166.54					
2120201	城乡社区规划与管理		1,166.54	1,166.54					
21203	城乡社区公共设施		82,922.17	82,922.17					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		82,922.17	82,922.17					
21205	城乡社区环境卫生		10.00	10.00					
2120501	城乡社区环境卫生		10.00	10.00					
21206	建设市场管理与监督		785.76	628.86					156.90
2120601	建设市场管理与监督		785.76	628.86					156.90
21208	国有土地使用出让收入安排的支出		85,825.43	85,825.43					
2120803	城市建设支出		85,825.43	85,825.43					
221	住房保障支出		22,564.26	22,564.26					
22101	保障性安居工程支出		21,913.96	21,913.96					
2210106	公共租赁住房		1,612.33	1,612.33					
2210107	保障性住房租金补贴		153.69	153.69					
2210199	其他保障性安居工程支出		20,147.94	20,147.94					
22102	住房改革支出		650.31	650.31					
2210201	住房公积金		650.31	650.31					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：石家庄市住房和城乡建设局（汇总）

2021年度

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合 计	261,326.58	261,169.68				6	7
208		社会保障和就业支出	1,019.63	1,019.63					
20805		行政事业单位养老支出	1,010.70	1,010.70					
2080501		行政单位离退休	211.04	211.04					
2080502		事业单位离退休	61.86	61.86					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.47	620.47					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	117.32	117.32					
20899		其他社会保障和就业支出	8.93	8.93					
2089999		其他社会保障和就业支出	8.93	8.93					
210		卫生健康支出	17,511.00	17,511.00					
21004		公共卫生	17,000.00	17,000.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	17,000.00	17,000.00					
21011		行政事业单位医疗	511.00	511.00					
2101101		行政单位医疗	145.39	145.39					
2101102		事业单位医疗	202.42	202.42					
2101103		公务员医疗补助	131.06	131.06					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	32.13	32.13					
211		节能环保支出	12,000.00	12,000.00					
21199		其他节能环保支出	12,000.00	12,000.00					
2119999		其他节能环保支出	12,000.00	12,000.00					
212		城乡社区支出	208,231.70	208,074.79					
21201		城乡社区管理事务	37,521.80	37,521.80					
2120101		行政运行	12,735.17	12,735.17					
2120102		一般行政管理事务	362.56	362.56					

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：石家庄市住房和城乡建设局（汇总）

2021年度

功能分类 科目编码	项 目						对附属单位 补助支出
	科目名称						
	栏次						
	1	2	3	4	5	6	
	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		
	307,716.96	10,225.99	297,490.97				
208	1,019.63	1,019.63					
20805	1,010.70	1,010.70					
2080501	211.04	211.04					
2080502	61.86	61.86					
2080505	620.47	620.47					
2080506	117.32	117.32					
20899	8.93	8.93					
2089999	8.93	8.93					
210	17,509.97	509.97	17,000.00				
21004	17,000.00		17,000.00				
2100410	17,000.00		17,000.00				
21011	509.97	509.97					
2101101	145.39	145.39					
2101102	202.42	202.42					
2101103	131.06	131.06					
2101199	31.10	31.10					
211	12,000.00		12,000.00				
21199	12,000.00		12,000.00				
2119999	12,000.00		12,000.00				
212	254,623.71	8,046.70	246,577.01				
21201	29,168.23	7,388.47	21,779.76				
2120101	4,730.16	4,730.16					
2120102	362.56		362.56				

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：石家庄市住房和城乡建设局（汇总）

2021年度

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						
	合 计	307,716.96	10,225.99	297,490.97			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	288.34	229.01	59.33			
2120106	工程建设管理	16,746.30		16,746.30			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,697.78	1.87	2,695.91			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,343.08	2,427.43	1,915.65			
21202	城乡社区规划与管理	1,018.39	506.19	512.20			
2120201	城乡社区规划与管理	1,018.39	506.19	512.20			
21203	城乡社区公共设施	82,922.17		82,922.17			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82,922.17		82,922.17			
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
21206	建设市场管理与监督	790.18	152.03	638.15			
2120601	建设市场管理与监督	790.18	152.03	638.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140,714.74		140,714.74			
2120803	城市建设支出	140,714.74		140,714.74			
221	住房保障支出	22,563.65	649.69	21,913.96			
22101	保障性安居工程支出	21,913.96		21,913.96			
2210106	公共租赁住房	1,612.33		1,612.33			
2210107	保障性住房租金补贴	153.69		153.69			
2210199	其他保障性安居工程支出	20,147.94		20,147.94			
22102	住房改革支出	649.69	649.69				
2210201	住房公积金	649.69	649.69				

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汇总表

公开04表
金额单位：万元

2021年度

部门：石家庄市住房和城乡建设局（汇总）

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	175,344.26	二、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	85,825.43	三、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、国防支出	35				
	4		五、公共安全支出	36				
	5		六、教育支出	37				
	6		七、科学技术支出	38				
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		九、社会保障和就业支出	40	1,019.63	1,019.63		
	9		十、卫生健康支出	41	17,509.97	17,509.97		
	10		十一、节能环保支出	42	12,000.00	12,000.00		
	11		十二、城乡社区支出	43	254,386.39	113,671.65	140,714.74	
	12		十三、农林水支出	44				
	13		十四、交通运输支出	45				
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十六、商业服务业等支出	47				
	16		十七、金融支出	48				
	17		十八、援助其他地区支出	49				
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		二十、住房保障支出	51	22,563.65	22,563.65		
	20		二十一、粮油物资储备支出	52				
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十四、其他支出	55				
	24		二十五、债务还本支出	56				
	25		二十六、债务付息支出	57				
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	261,169.68	本年支出合计	59	307,479.63	166,764.89	140,714.74	
年初财政拨款结转和结余	28	55,415.42	年末财政拨款结转和结余	60	9,105.47	9,105.47		
一般公共预算财政拨款	29	526.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	54,889.31		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	316,585.11	总计	64	316,585.11	175,870.37	140,714.74	

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入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
金额单位：万元

部门：石家庄市住房和城乡建设局（汇总）		2021年度		本年支出		
项	目	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	项	目	1	2	3	
	栏次					
	合	计				
208	社会保障和就业支出		166,764.89	10,225.99	156,538.91	
20805	行政事业单位养老支出		1,019.63	1,019.63		
2080501	行政单位离退休		1,010.70	1,010.70		
2080502	事业单位离退休		211.04	211.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.86	61.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		620.47	620.47		
20899	其他社会保障和就业支出		117.32	117.32		
2089999	其他社会保障和就业支出		8.93	8.93		
210	卫生健康支出		8.93	8.93		
21004	公共卫生		17,509.97	509.97	17,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		17,000.00		17,000.00	
21011	行政事业单位医疗		509.97	509.97		
2101101	行政单位医疗		145.39	145.39		
2101102	事业单位医疗		202.42	202.42		
2101103	公务员医疗补助		131.06	131.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		31.10	31.10		
211	节能环保支出		12,000.00		12,000.00	
21199	其他节能环保支出		12,000.00		12,000.00	
2119999	其他节能环保支出		12,000.00		12,000.00	
212	城乡社区支出		113,671.65	8,046.70	105,624.95	
21201	城乡社区管理事务		29,168.23	7,388.47	21,779.76	
2120101	行政运行		4,730.16	4,730.16		
2120102	一般行政管理事务		362.56		362.56	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

2021年度

部门：石家庄市住房和城乡建设局（汇总）

功能分类科目编码	科目名称	项 目			项目支出
		小计	基本支出	本年支出	
	栏次	1	2	3	
	合 计	166,764.89	10,225.99	156,538.91	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	288.34	229.01	59.33	
2120106	工程建设管理	16,746.30		16,746.30	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,697.78	1.87	2,695.91	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,343.08	2,427.43	1,915.65	
21202	城乡社区规划与管理	1,018.39	506.19	512.20	
2120201	城乡社区规划与管理	1,018.39	506.19	512.20	
21203	城乡社区公共设施	82,922.17		82,922.17	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82,922.17		82,922.17	
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00	
21206	建设市场管理与监督	552.85	152.03	400.82	
2120601	建设市场管理与监督	552.85	152.03	400.82	
221	住房保障支出	22,563.65	649.69	21,913.96	
22101	保障性安居工程支出	21,913.96		21,913.96	
2210106	公共租赁住房	1,612.33		1,612.33	
2210107	保障性住房租金补贴	153.69		153.69	
2210199	其他保障性安居工程支出	20,147.94		20,147.94	
22102	住房改革支出	649.69	649.69		
2210201	住房公积金	649.69	649.69		

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

公开06表
金额单位：万元

部门：石家庄市住房和城乡建设局（汇总）

2021年度

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	7,685.95	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	861.45
30101	基本工资	2,501.31	30201	办公费		30701	国内债务付息	103.03
30102	津贴补贴	1,011.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.27	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	1,066.62	30205	水费	6.16	31002	办公设备购置	6.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	694.05	30206	电费	24.68	31003	专用设备购置	24.68
30109	职业年金缴费	103.62	30207	邮电费	134.57	31005	基础设施建设	134.57
30110	职工基本医疗保险缴费	418.06	30208	取暖费	70.61	31006	大型修缮	70.61
30111	公务员医疗补助缴费	106.25	30209	物业管理费	16.66	31007	信息网络及软件购置更新	16.66
30112	其他社会保障缴费	31.72	30211	差旅费	59.76	31008	物资储备	59.76
30113	住房公积金	674.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	27.54	30213	维修（护）费	17.86	31010	安置补助	17.86
30199	其他工资福利支出	988.13	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	1,678.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	117.48	30216	培训费	13.96	31013	公务用车购置	13.96
30302	退休费	494.51	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	0.29	31021	文物和陈列品购置	0.29
30304	抚恤金	6.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.54	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	2.27	39906	赠与	2.27
30308	助学金		30228	工会经费	78.88	39907	国家赔偿费用支出	78.88
30309	奖励金	4.05	30229	福利费	57.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	57.84
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.45	39999	其他支出	38.45
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	145.16			145.16
30399	其他对个人和家庭的补助	1,043.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	91.28			91.28
	人员经费合计	9,364.53		公用经费合计				861.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：石家庄市住房和城乡建设局（汇总）

2021年度

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
	合 计		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出		54,889.31	85,825.43	140,714.74		140,714.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		54,889.31	85,825.43	140,714.74		140,714.74	
2120803	城市建设支出		54,889.31	85,825.43	140,714.74		140,714.74	

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：石家庄市住房和城乡建设局（汇总）

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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）326,204.83 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 108,917.25 万元，降低 25.0%，主要原因是根据 2021 年度我市城建计划，按照项目具体实施情况，市财政调减城建项目资金投入。如图所示：

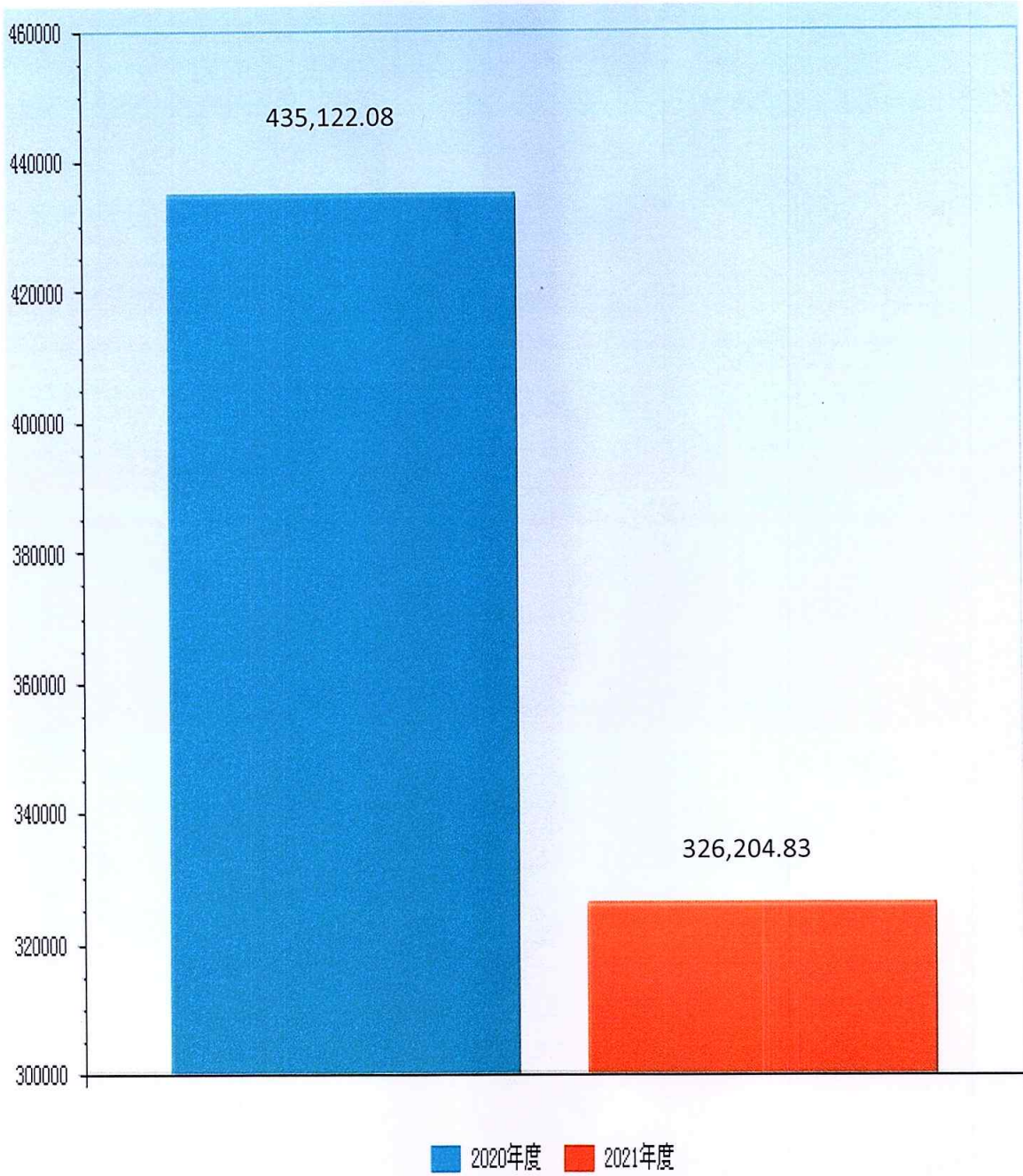
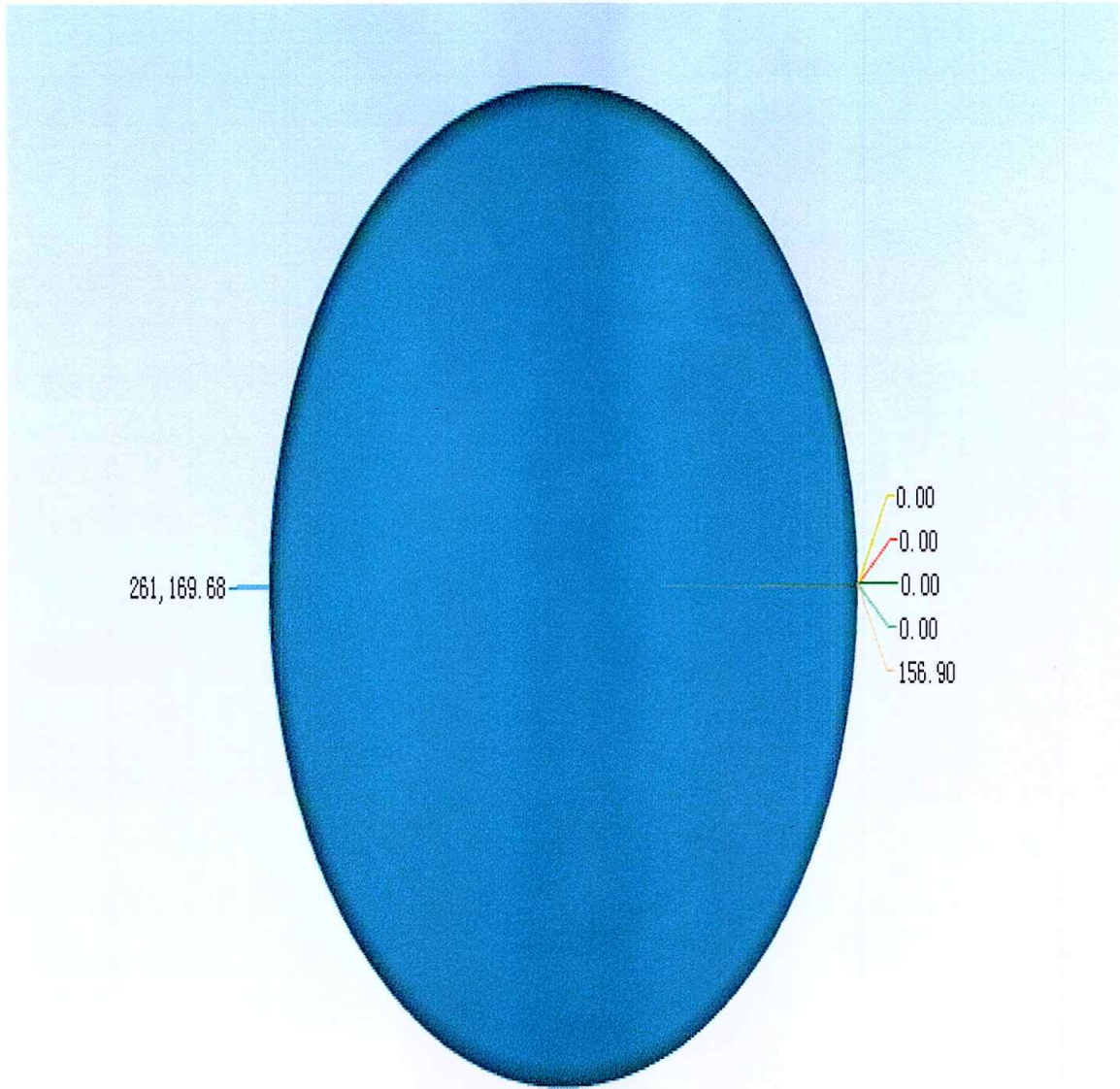


图 1：2020-2021 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 261,326.58 万元，其中：财政拨款收入 261,169.68 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 156.9 万元，占 0.1%。如图所示：



- 财政拨款收入
- 事业收入
- 附属单位上缴收入
- 上级补助收入
- 经营收入
- 其他收入

图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 307,716.96 万元，其中：基本支出 10,225.99 万元，占 3.3%；项目支出 297,490.97 万元，占 96.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

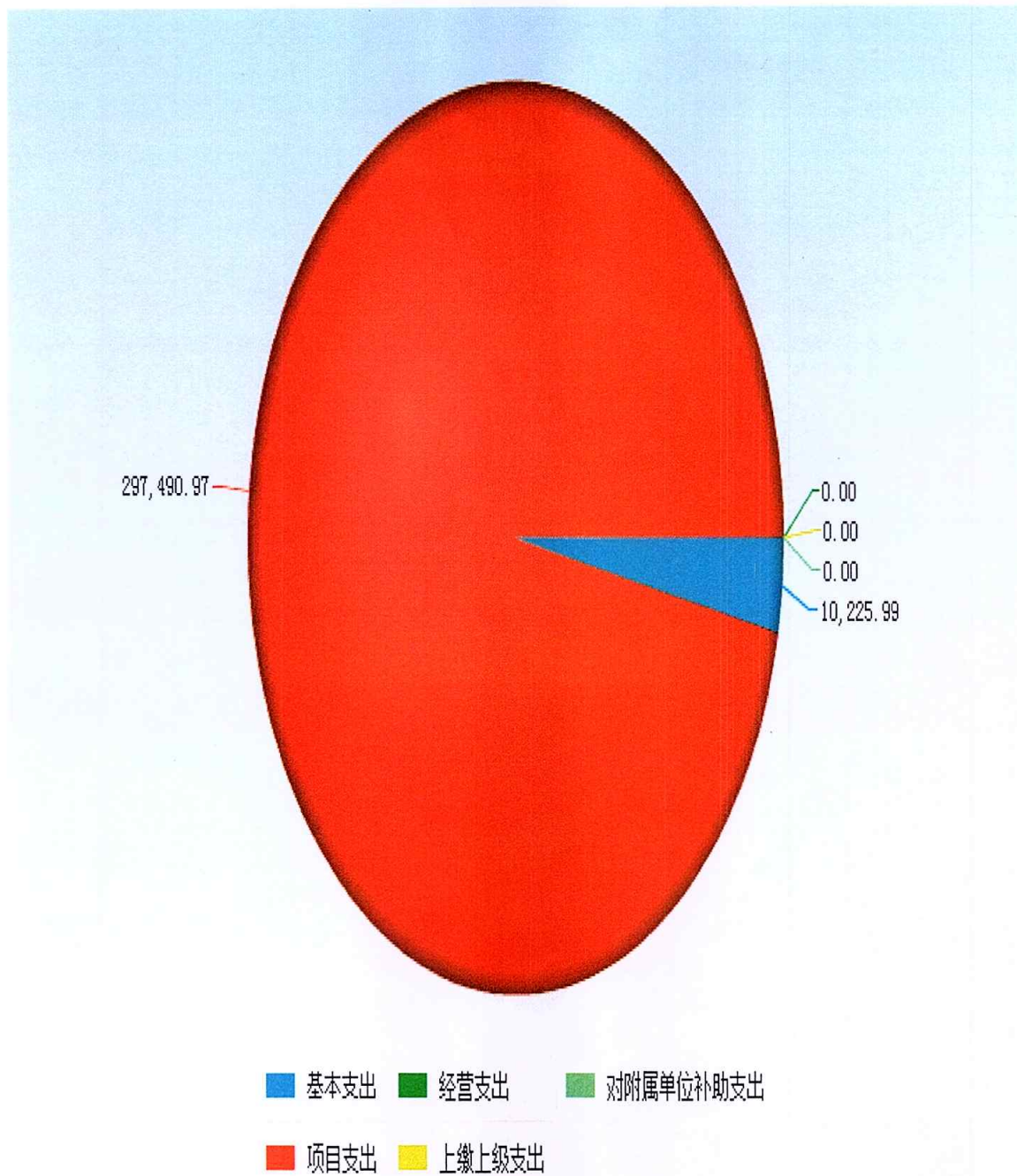


图 3：支出决算构成情况（按支出性质、单位：万元）

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 261,169.68 万元，比

2020 年度减少 137,052.11 万元，降低 34.4%，主要是 2021 年度财政部门安排的保障房建设资金以及城建项目资金比重减少；本年支出 307,479.63 万元，比 2020 年度减少 62,523.47 万元，降低 16.9%，主要是部门保障房建设资金以及城建项目资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 175,344.26 万元，比上年增加 17,152.69 万元，增长 10.8%，主要原因是汇明路综合管廊项目缺口补助、配建住房回购及抵顶的商品房销售税费等资金投入增加；本年支出 166,764.89 万元，比上年减少 17,020.44 万元，降低 9.3%，主要是部门保障房建设资金等支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 85,825.43 万元，比上年减少 154,204.8 万元，降低 64.2%，主要原因是市政府以及财政部门根据 2021 年度我市城建计划，按照项目具体实施情况，调减城建项目资金投入；本年支出 140,714.74 万元，比上年减少 45,503.03 万元，降低 24.4%，主要原因是部门城建项目资金支出减少。

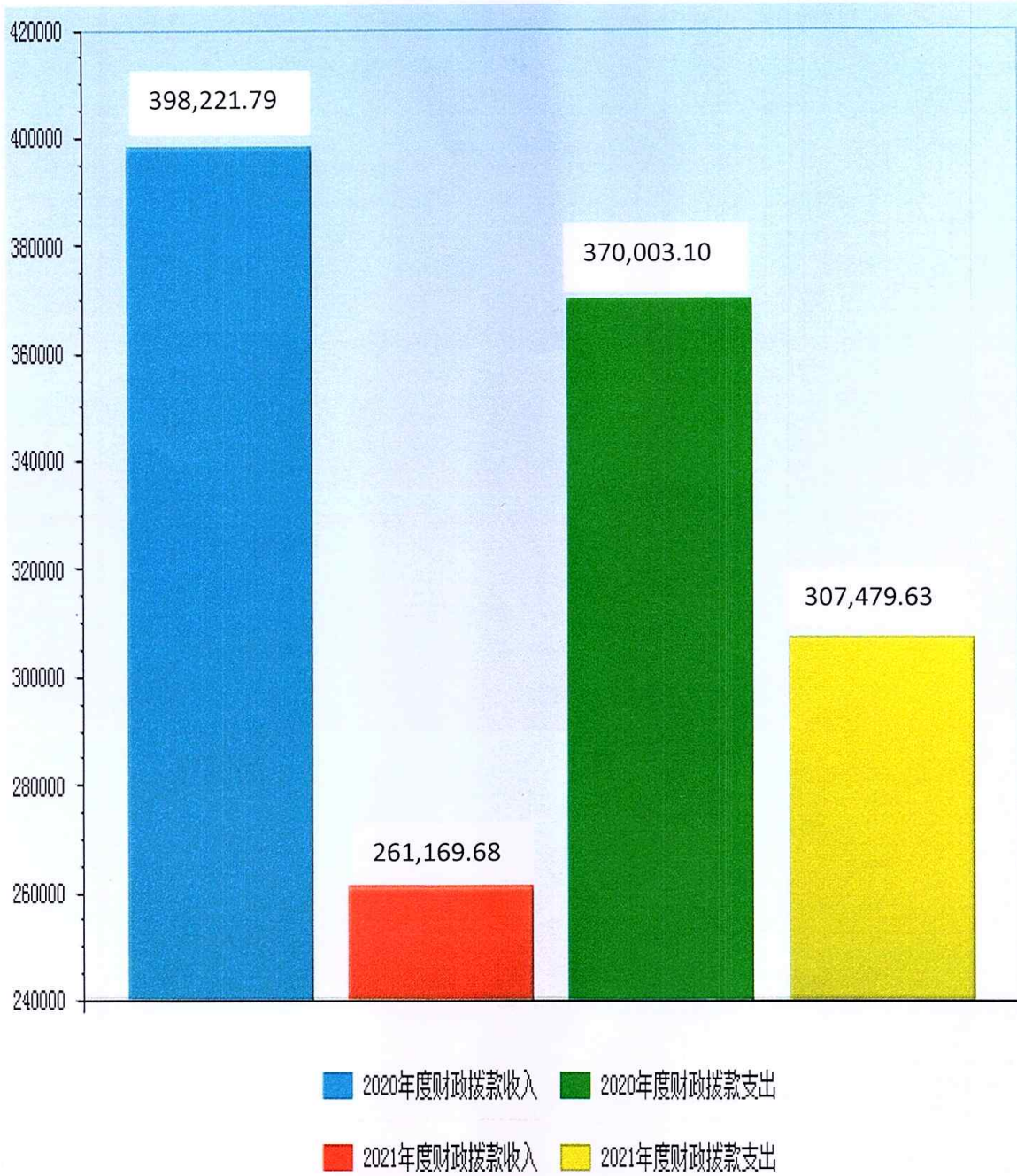


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 261,169.68 万元，完成年初预算的 122.8%，比年初预算增加 48,422.2 万元，决算数大于预算数主要原因是财政部门调整预算指标，增加城建项目资金投入；本年支出 307,479.63 万元，完成年初预算的 144.5%，比年初预算增加 94,732.15 万元，决算数大于预算数主要原因是部门预算调整后，城建项目资金支出增加。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 82.6%，比年初预算减少 37,023.45 万元，主要是财政部门调减黄庄公寓建设资金等预算指标；支出完成年初预算 78.5%，比年初预算减少 45,602.82 万元，主要是部门预算调整后，黄庄公寓建设资金等支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 22,599.3%，比年初预算增加 85,445.66 万元，主要原因是 2021 年度城建计划资金未列入本部门预算。财政部门根据 2021 年度我市城建计划，按照项目具体实施情况，调增部门预算指标；支出完成年初预算 37,052.6%，比年初预算增加 140,334.97 万元，主要原因是根据市政府决策部署，市财政安排拨付的城建项目资金等支出增加。

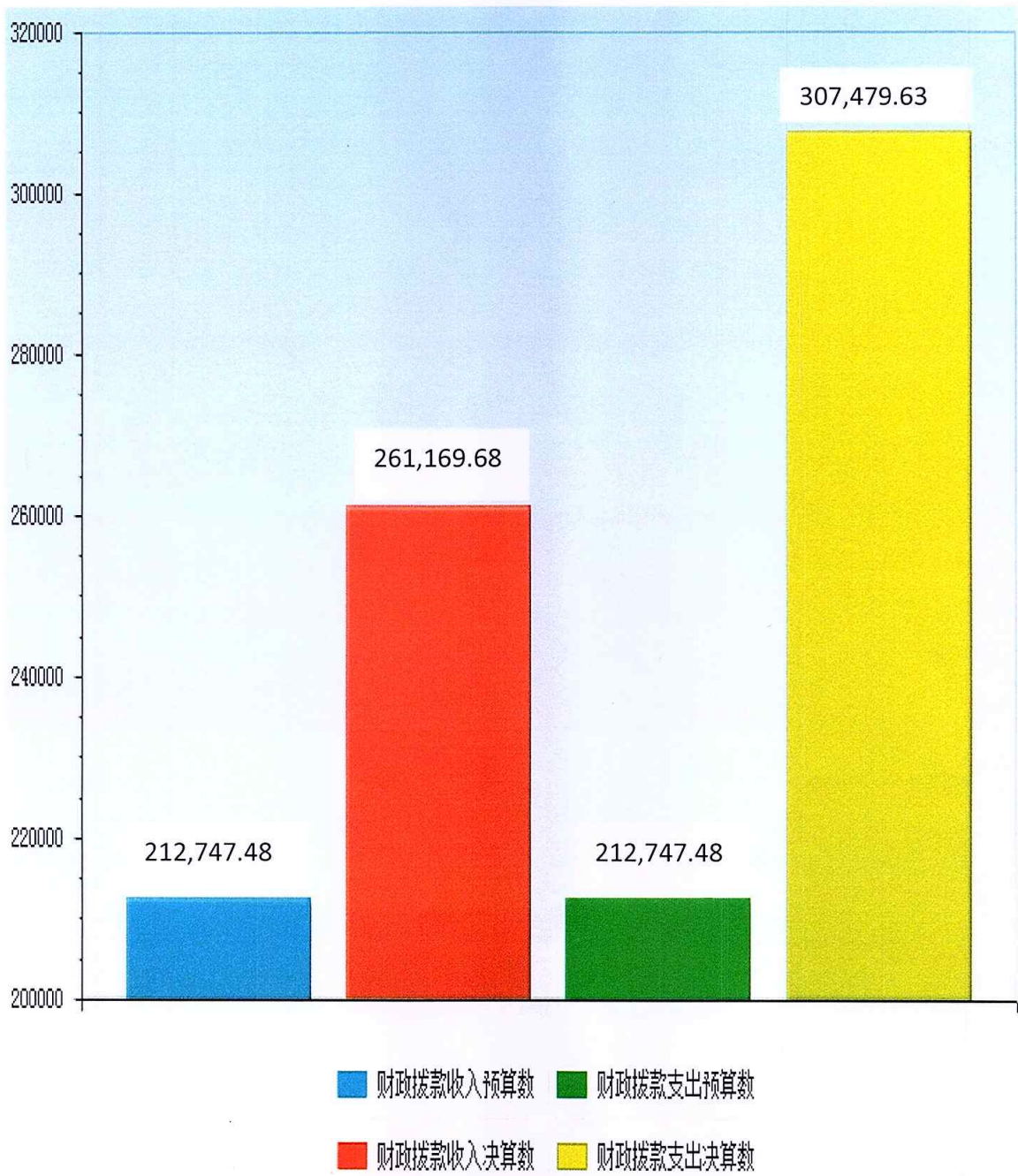


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 307,479.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 1,019.63 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 17,509.97 万元，占 5.7%；节能环保（类）支出 12,000 万元，占 3.9%；城乡社区（类）支出 254,386.39 万元，占 82.8%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 22,563.64 万元，占 7.3%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

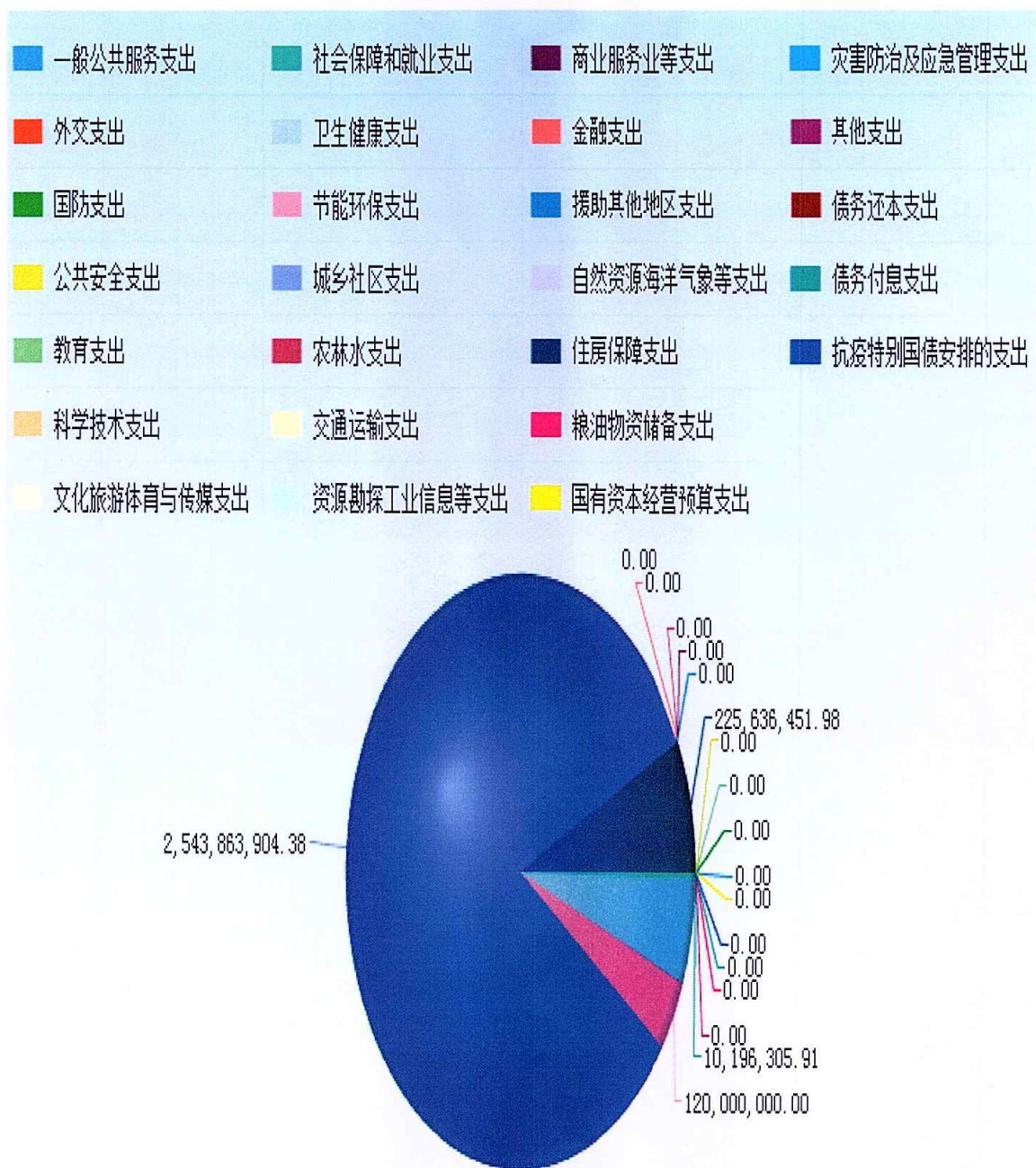


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类、单位：万元）

(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 10,225.99 万元，其中：人员经费 9,364.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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 861.46 万元，主要包括办公费、印刷费、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。

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 138.9 万元，支出决算为 92.39 万元，完成预算的 66.5%，减少 46.51 万元，降低 33.5%，主要是牢固树立“过紧日子”的思想，大力提倡勤俭节约，严格落实国务院关于“三公”经费只减不增要求，从严控制“三公”经费支出；较 2020 年度增加 48.25 万元，增

长 109.3%，主要原因是根据石财预复【2021】350 号文件，经市政府批准，同意局系统 3 个单位（局机关、市招投标中心、市房产交易中心）更新老干部用车 4 辆，实际支出公务用车购置费 53.94 万元。

（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，支出决算为 0 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。2021 年度因公出国（境）费支出数与预算数持平，主要是本部门没有安排因公出国（境）费预算；因公出国（境）费支出数与 2020 年度决算数持平，主要是本部门未发生因公出国（境）经费支出。

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 136.4 万元，支出决算为 92.39 万元，完成预算的 67.7%，较预算减少 44.01 万元，降低 32.3%，主要是采取措施加强公务用车管理，压减公车运行维护费用支出；较上年增加 48.25 万元，增长 109.3%，主要是根据石财预复【2021】350 号文件，经市政府批准，同意局系统 3 个单位更新老干部用车 4 辆，实际支出公务用车购置费 53.94 万元。

公务用车购置费支出 53.94 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 4 辆，发生“公务用车购置”经费支出 53.94 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.06 万元，降低 0.1%，主要是严格按照程序实施政府统一采购，购车费用降低；较上年增加 53.94 万元，主要是根据石财预复【2021】350 号文件，经市政府批准，同意局系统 3 个单位更新老干部用车 4 辆，实际支出公务用车购置费 53.94 万元。

公务用车运行维护费支出 38.45 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 23 辆，发生运行维护费支出 38.45 万元。公车运行维护费支出较预算减少 43.95 万元，降低 53.3%，主要是；采取措施加强公务用车管理，压减公车运行维护费用支出。较上年减少 5.69 万元，降低 12.9%，主要是采取措施，进一步加强公务用车管理，压减公车运行维护费用支出。

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 2.5 万元，支出决算 0 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减少 2.5 万元，降低 100.0%，主要是严格落实中央八项规定，严格控制公务接待费支出；2021 年度未发生公务接待费支出，与 2020 年度决算支出持平。

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 1 个，二级项目 56 个，共涉及资金 156010.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.6%。组织对 2021 年度城建项目资金、城市体检服务费等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 140714.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。其中石家庄市新客站区域建设资金被列为重点评价项目，涉及一般公共预算支出 42622.13 万元。

根据《石家庄市财政局关于开展 2021 年专项资金绩效自评工作的通知》，本部门委托第三方评价机构河北协讯企业管理咨询有限公司，自 2022 年 3 月开始组织绩效评价组对 2021 年度市财政局批复的 63 个预算项目开展绩效评价，并形成了评价报告。从评价情况来看，本部门财务管理制度、业务管理制度等制度建设较为健全，预算项目分配较为清晰，责任主体较为明确，绩效目标完成情况较好。本次参与评价的项目共 63 个，其中评“优”项目 61 个，评“良”项目 1 个，评“较差”项目 1 个，评价项目评优率为 96.8%，项目平均得分 97.89 分。

（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 63 个项目绩效自评结果。（附项目支出绩效自评汇总表）

总体评价：本部门 2021 年度计划工作目标基本完成。完成了建设生态、洁净、宜居的美丽乡村、完善我市城市基础设施建设、推进老旧小区改造、保障低收入居民住房需求及安全性等工

作任务，达到了美化居住环境、保障居民通行安全、提升居民生活舒适度、维护社会安定、促进社会健康发展等目标。其中部分项目绩效目标完成情况如下：

1. 推进地下综合管廊建设、运营

2021 年度，本项工作完成了重点推进总控中心、汇明路管廊、仓丰路管廊运营管理，保障管廊稳定健康、安全运营、针对运营管理工作、维护管理工作、安全生产及应急管理工作、信息资料管理工作、社会责任等五方面，进行定期与随机考核，考核成绩高达 89.28 分，有效消除了马路拉链、空中蛛网，节约了地上地下空间，减少了路面检查井数量，提升了城市人居环境品质，提升了道路舒适度，提升了居民出行安全性，基本达到了入廊管线正常运转的目标。

2. 保障房管理工作

2021 年度，本项工作完成了保障房租金收缴率保持在 90.0% 以上、收购五区 6 个项目 16000 套保障房、做好 64 个保障房项目 51102 套保障房的资产的运营管理工作（具体包含公共保障性住房维修中、小型维修、及时对电梯进行维修保养、公共性保障性住房进行维修等）保障 2700 户房租金做到及时收缴，保障性安居工程督导检查 20 次、建设 7 个充电车棚、集中保障房物业管理标准争取不低于三级物业服务标准，维修保障房项目等工作任务，进一步健全了住房租赁市场制度和体制机制，提升了保障

房物业管理标准，保障了入住居民的人身安全，改善了低收入家庭的居住条件，减少了人居矛盾，促进了我市人文和谐，维护了社会稳定，基本实现了保障房管理工作的基本目标。

下阶段的整改措施及结果应用：

1. 提高预算编制精确度

本部门在编制项目预算过程中，要根据所涉及的变量，如业务量、价格、成本、人为因素、环境因素等不同的具体情况来编制。根据客观条件，对有关变量根据工作经验作一些近似的估计，估计它们可能变动的范围，分析它们在该范围内出现的概率，然后对各变量进行调整，计算期望值，编制预算，进而减少资金闲置，提高预算编制的精确度，提高资金使用效益。

2. 提高项目完成率

本部门在以后的工作中，应进一步提高各部门的衔接性和合作性，以资金流向为主线，紧紧抓住项目资金执行及监督管理两个重要节点，按照流程简便、公开透明的原则，重新梳理各项目的业务流程，着重考虑项目执行进度与资金支出进度相匹配的情况，进而保障项目高质量完成，提高项目完成率，及时发挥项目效益。

3. 绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量

本部门要根据绩效目标申报要求进行申报，梳理出项目的绩效指标，绩效指标和标准要清晰、量化、可衡量，能够为项目提

提供一个客观的评价标准，便于对项目绩效进行客观的讨论、监督和衡量。

4. 结果运用

绩效评价工作的结果可为本部门 2022 年审议预算、行政问责、预算分配等绩效工作提供依据。同时，对照本次绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，本部门将进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，提高预算管理水平，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

（三）财政评价项目绩效评价结果：无。

部门绩效自评结果汇总表

科室负责人签字:

单位: 万元

序号	项目名称	项目实施单位	主管部门	主管科室	预算数 (调整后)	执行数 (至2021年底)	结余交回财 政数	自评得分	科室复核 得分	科室自评结果 应用意见	是否公开 自评结果
1	建筑节能补助资金	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	351.5	148.5	203	94.22			是
2	老旧小区改造	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	3943.0306	3943.0306	0	100			是
3	保障房管理经费	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	2045	2045	0	100			是
4	保障房维修资金	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	2000	2000	0	100			是
5	保障房物业补贴	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	1126	1126	0	100			是
6	保障性安居工程、物业及建筑节能督导检查经费	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	15.33	15.33	0	100			是
7	房地产、建筑市场专项整治	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	11.6731	11.6731	0	100			是
8	更新公务用车	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	53.94	53.94	0	100			是
9	公租房改造专项资金	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	1100	1100	0	100			是
10	红色物业补贴及专项奖励、工作推进等资金	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	23.5	23.5	0	100			是
11	红外检测温仪2	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	0.46	0.46	0	100			是
12	黄庄公寓建设资金	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	17000	17000	0	100			是
13	建材市场秩序专项整治	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	29.6	29.6	0	100			是
14	建华大街南延综合管廊	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	3100	3100	0	100			是
15	建华大街南延综合管廊(地下综合管廊试点奖励)	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	2600	2600	0	100			是
16	建设工程消防设计审查	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	15	15	0	100			是
17	建设工程质量监督检测人员能力确认经费	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	3	3	0	100			是
18	建筑节能PM10在线监测运维费	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	805.5	805.5	0	100			是
19	缴纳建公租房维修基金	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	844	844	0	100			是
20	绿色建筑、被动式超低能耗、装配式建筑专家评定费	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	43.2	43.2	0	100			是
21	农村垃圾治理工作经费	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	10	10	0	100			是
22	人才公寓管理经费	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	400	400	0	100			是
23	石家庄市仓三路综合管廊项目运营补助资金	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	89.21	89.21	0	100			是
24	石家庄市城市地下综合管廊总控中心运行经费	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	195.5	195.5	0	100			是

25	石家庄市地下综合管廊运营安全状态及运营管服务	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	475.52	475.52	0	100				是
26	石家庄市地下综合管廊控制中心升级改造工程	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	600	600	0	100				是
27	石家庄市汇明路综合管廊PPP项目可行性缺口补助	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	8539.86	8539.86	0	100				是
28	城中村改造试点工作经费	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	10	10	0	100				是
29	文河保障房项目资金	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	1676	1676	0	100				是
30	县城建设工作领导小组办公室经费	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	38.6882	38.6882	0	100				是
31	消防设计审查验收专班房屋租赁费	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	29.4	29.4	0	100				是
32	滨河大道综合管廊(地下综合管廊试点奖励)	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	1500	1500	0	100				是
33	滨河大道综合管廊项目	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	2300	2300	0	100				是
34	兆通南路综合管廊(地下综合管廊试点奖励)	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	1900	1900	0	100				是
35	中央租赁住房保障试点专题栏目及宣传等资金	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	49.5	49.5	0	100				是
36	自然灾害综合风险普查经费	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	460.7	460.7	0	100				是
37	城建档案维护及库房管理	石家庄市城市建设档案馆	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	3	3	0	100				是
38	城建档案保证金	石家庄市城市建设档案馆	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	2	2	0	100				是
39	消防改造项目	石家庄市城市建设档案馆	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	32.9155	32.9155	0	100				是
40	红外线测温仪4	石家庄市建设工程质量安全服务中心	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	0.46	0.46	0	100				是
41	消防验收长六服务费	石家庄市建设工程质量监督站	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	89.79	89.79	0	100				是
42	督导检查劳务市场专项经费	石家庄市建设工程劳务管理中心	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	3	3	0	100				是
43	劳动聘用人员工资	石家庄市建设工程劳务管理中心	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	63.732286	63.732286	0	100				是
44	便民工作日补贴	石家庄市房产交易中心	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	5.224	5.224	0	100				是
45	红外线测温仪5	石家庄市房产交易中心	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	2.76	2.76	0	100				是
46	信息化项目维护费	石家庄市房产交易中心	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	150.7128	150.7128	0	100				是
47	保障房建设资金	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	8000	7975	25	99.97				是
48	城市体检服务费	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	236	228.6	7.4	99.69				是
49	扬尘治理远程监控维护费	石家庄市建设工程质量安全服务中心	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	183.76	183.76	0	100				是
50	石房大厦运行费	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	590	495	95	98.39				是
51	城市轨道交通工程质量安全评估工作经费	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	148.8	118.8	30	97.98				是
52	业务大厅租赁费	石家庄市房产交易中心	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	1565.7	1565.7	0	100				是
53	征管大厅运行费	石家庄市房产交易中心	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	291.19	291.19	0	100				是
54	住房租赁广告费	石家庄市房产交易中心	石家庄市住房和城乡建设局	城建科	480	480	0	100				是

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 477.46 万元，比 2020 年度减少 24.61 万元，降低 4.9%。主要原因是厉行节约，进一步压减单位运行费用支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2,937.2 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 97.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,839.5 万元。授予中小企业合同金额 2,888.74 万元，占政府采购支出总额的 98.4%，其中授予小微企业合同金额 302.12 万元，占政府采购支出总额的 10.3%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，比上年增加 3 辆，主要是根据石财预复【2021】350 号文件，经市政府批准，同意局系统 3 个单位更新老干部用车。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 7 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 5 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是督导检查用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是本年度没有安排大型设备采购，单位价值 100 万元以上专

用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是本年度没有安排大型设备采购。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营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