

2021 年度
台前县住房和城乡建设局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 台前县住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台前县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

- (一) 负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。
- (二) 负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。
- (三) 监督管理全县房地产市场。
- (四) 监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。
- (五) 负责全县房屋建筑工程建设质量安全监管工作；
拟订房屋建筑工程质量安全监管的制度并监督实施。
- (六) 负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，
监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。
- (七) 负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。
- (八) 指导全县城市建设工作。
- (九) 负责规范和指导全县村镇建设工作。
- (十) 负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。
- (十一) 贯彻执行国家、省、市人民防空法律、规章和
方针政策，拟订全县人民防空政策并监督实施。
- (十二) 负责拟订全县人民防空建设规划、城市平战综合
防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟订
重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空
工程综合利用规划并协同实施。

(十三) 监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用；监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理；负责组织开展人民防空执法监管工作；会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作；指导开展人民防空群众组织建设；开展人民防空日常战备工作；组织开展人民防空宣传教育工作；组织实施人民防空信息化体系能力建设。

(十四) 负责依法征缴人民防空工程易地建设费，会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策；负责城市地下空间规划和开发利用的管理工作，参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程，对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。

(十五) 负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。

二、机构设置

台前县住房和城乡建设局单位内设机构 6 个，包括：办公室、行政审批股、住房保障和房地产市场监管股、城市与建筑设计股、建设工程管理和科技与标准股、人防工程管理和指挥通信股。

另设有 1 个下属事业单位：房地产管理中心。所属事业单位中没有独立核算单位。

从决算单位构成看，台前县住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，
其中二级预算单位包括：

1. 台前县住房和城乡建设局本级
2. 房地产管理中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：台前县住房和城乡建设局

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	2,882.91	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	34,577.91	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	50.72
	9		九、卫生健康支出	40	19.55
	10		十、节能环保支出	41	2,345.74
	11		十一、城乡社区支出	42	46,611.14
	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	7,450.85
	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	37,460.83	本年支出合计	58	56,478.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	37,461.92	年末结转和结余	60	18,444.75
	30			61	
总计	31	74,922.75	总计	62	74,922.75

注：本表反映部门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：台前县住房和城乡建设局

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		37,460.83	37,460.83					
208	社会保障和就业支出	50.72	50.72					
20805	行政单位离退休	50.72	50.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.72	50.72					
210	卫生健康支出	19.55	19.55					
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55					
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55					
212	城乡社区支出	35,145.26	35,145.26					
21201	城乡社区管理事务	531.66	531.66					
2120101	行政运行	475.29	475.29					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6.37	6.37					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00					
21203	城乡社区公共设施	35.68	35.68					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.68	35.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,647.91	5,647.91					
2120803	城市建设支出	38.20	38.20					
2120810	棚户区改造支出	5,392.36	5,392.36					
2120811	公共租赁住房支出	217.35	217.35					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	28,930.00	28,930.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	28,930.00	28,930.00					

221	住房保障支出	2,245.30	2,245.30					
22101	保障性安居工程支出	2,218.76	2,218.76					
2210103	棚户区改造	1,266.50	1,266.50					
2210105	农村危房改造	96.00	96.00					
2210106	公共租赁住房	222.13	222.13					
2210108	老旧小区改造	634.13	634.13					
22102	住房改革支出	26.54	26.54					
2210201	住房公积金	26.54	26.54					

注：本表反映部门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：台前县住房和城乡建设局

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		56,478.00	954.96	55,523.04			
208	社会保障和就业支出	50.72	50.72				
20805	行政单位离退休	50.72	50.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.72	50.72				
210	卫生健康支出	19.55	19.55				
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55				
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55				
211	节能环保支出	2,345.74		2,345.74			
21110	能源节约利用	2,345.74		2,345.74			
2111001	能源节约利用	2,345.74		2,345.74			
212	城乡社区支出	46,611.14	858.15	45,752.99			
21201	城乡社区管理事务	908.15	858.15	50.00			
2120101	行政运行	851.78	851.78				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6.37	6.37				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00			
21203	城乡社区公共设施	320.08		320.08			
2120303	小城镇基础设施建设	264.40		264.40			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.68		55.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,952.91		5,952.91			
2120803	城市建设支出	38.20		38.20			
2120810	棚户区改造支出	5,697.36		5,697.36			
2120811	公共租赁住房支出	217.35		217.35			

21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	39,430.00		39,430.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	39,430.00		39,430.00			
221	住房保障支出	7,450.85	26.54	7,424.31			
22101	保障性安居工程支出	7,424.31		7,424.31			
2210103	棚户区改造	3,780.50		3,780.50			
2210105	农村危房改造	745.65		745.65			
2210106	公共租赁住房	706.71		706.71			
2210108	老旧小区改造	2,152.15		2,152.15			
2210199	其他保障性安居工程支出	39.30		39.30			
22102	住房改革支出	26.54	26.54				
2210201	住房公积金	26.54	26.54				

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：台前县住房和城乡建设局

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	2,882.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,577.91	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	50.72	50.72		
	9		九、卫生健康支出	41	19.55	19.55		
	10		十、节能环保支出	42	2,345.74	2,345.74		
	11		十一、城乡社区支出	43	46,611.14	1,228.23	45,382.91	
	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	7,450.85	7,450.85		
	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	37,460.83	本年支出合计	59	56,478.00	11,095.09	45,382.91	
年初财政拨款结转和结余	28	37,461.92	年末财政拨款结转和结余	60	18,444.75	340.75	18,104.00	
一般公共预算财政拨款	29	8,552.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	28,909.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	74,922.75	总计	64	74,922.75	11,435.84	63,486.91	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：台前县住房和城乡建设局

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		11,095.08	954.96	10,140.13
208	社会保障和就业支出	50.72	50.72	
20805	行政单位离退休	50.72	50.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.72	50.72	
210	卫生健康支出	19.55	19.55	
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55	
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55	
211	节能环保支出	2,345.74		2,345.74
21110	能源节约利用	2,345.74		2,345.74
2111001	能源节约利用	2,345.74		2,345.74
212	城乡社区支出	1,228.23	858.15	370.08
21201	城乡社区管理事务	908.15	858.15	50.00
2120101	行政运行	851.78	851.78	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6.37	6.37	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00
21203	城乡社区公共设施	320.08		320.08
2120303	小城镇基础设施建设	264.40		264.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.68		55.68
221	住房保障支出	7,450.85	26.54	7,424.31
22101	保障性安居工程支出	7,424.31		7,424.31
2210103	棚户区改造	3,780.50		3,780.50
2210105	农村危房改造	745.65		745.65
2210106	公共租赁住房	706.71		706.71

2210108	老旧小区改造	2,152.15		2,152.15
2210199	其他保障性安居工程支出	39.30		39.30
22102	住房改革支出	26.54	26.54	
2120201	住房公积金	26.54	26.54	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：台前县住房和城乡建设局

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	533.14	302	商品和服务支出	421.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.36	30201	办公费	64.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.09	30202	印刷费	32.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.05	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.72	30206	电费	5.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.55	30208	取暖费		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		30211	差旅费	6.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.54	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.02	31013	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	0.80	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		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	216.76	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		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		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	89.51				
人员经费合计		533.14	公用经费合计				421.81		

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：台前县住房和城乡建设局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费调整预算数；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
金额单位：万元

部门：台前县住房和城乡建设局

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		28,909.00	34,577.91	45,382.91		45,382.91	18,104.00
212	城乡社区支出	28,909.00	34,577.91	45,382.91		45,382.91	18,104.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	305.00	5,647.91	5,952.91		5,952.91	
2120803	城市建设支出		38.20	38.20		38.20	
2120810	棚户区改造支出	305.00	5,392.36	5,697.36		5,697.36	
2120811	公共租赁住房支出		217.35	217.35		217.35	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	28,604.00	28,930.00	39,430.00		39,430.00	18,104.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	28,604.00	28,930.00	39,430.00		39,430.00	18,104.00

注：本表反映部门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。

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

2021 年度收、支总计均为 74922.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8439.18 万元，下降 10.12%。主要原因是农村基础设施建设减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 37460.83 万元，其中：财政拨款收入 37460.83 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 56478.00 万元，其中：基本支出 954.96 万元，占 1.69%；项目支出 55523.04 万元，占 98.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 74922.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8439.18 万元，下降 10.12%。主要原因是农村基础设施建设减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11095.08 万元，占支出合计的 14.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3481.63 万元，增长 23.88%。主要原因是能源节约利用和保障性安居工程支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11095.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 50.72 万元，占 0.46%；卫生健康(类)支出 19.55 万元，占 0.18%；节能

环保支出（类）支出 2345.74 万元，占 21.14%，城乡社区支出（类）支出 1228.23 万元，占 11.07%，住房保障支出（类）支出 7450.85 万元，占 67.15%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2673.97 万元，支出决算为 11095.08 万元，完成年初预算的 414.93%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金拨付增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付资金。

3. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 509.59 万元，支出决算为 2345.74 万元，完成年初预算的 460.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是能源节约利用支出增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 574.48 万元，支出决算为 851.78 万元，完成年初预算的 148.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委托业务费增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 0.00 万元，

支出决算为 6.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住宅建设与房地产市场监管支出增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因农村危房鉴定费支出增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 264.40 万元，支出决算为 264.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 55.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度既有建筑能效提升工程监理费支出增加。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造支出（项）。年初预算为 1182.00 万元，支出决算为 3780.50 万元，完成年初预算的 319.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是棚户区改造支出增加。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 745.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村危房改造支出增加。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 315.10 万元，支出决算为 706.71 万元，完成年初预算的 224.28%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是安馨家园公租房改造提升项目支出增加。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 555.90 万元，支出决算为 2152.15 万元，完成年初预算的 387.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧小区改造支出增加。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧小区改造支出增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出954.96万元。与上年度相比，增加289.99万元，增长43.61%，主要原因：环城路拆迁于庙、孙口、打渔陈安置区项目委托业务费增加。其中：人员经费 533.14 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、住房公积金；公用经421.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，无公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，无公务接待。其中：

外宾接待支出0.00 万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。2021 年共接待国内来访团组0个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算805.00 万元，支出决算为45382.91万元，完成年初预算的5637.63%。主要用于棚户区改造专项债券工程支出，其中棚户区改造专项债券工程项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：棚户区改造专项债券工程安全有序进行中正确安排使用项目资金。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 25.00 万元，支出决算为 421.81 万元，完成年初预算的 1687.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环城路拆迁于庙、孙口、打渔陈安置区项目委托业务费增加。

2021年度机关运行经费支出421.81万元，较上年度增加287.98万元，增长215.18%。增加的主要原因是：环城路拆迁于庙、孙口、打渔陈安置区项目委托业务费增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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0辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 56478.00 万元，其中人员经费支出 533.14 万元，公用经费支出 421.81 万元；支出项目共 8 个，支出金额 55523.04 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 12123.28 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况看，所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定基本合理，部分指标存在设置过高和过低现象。总体来说，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进

了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。如下图：

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	既有建筑能效提升中央补资金			自评得分		95.5		
主管部门	住建局			自评结果		优		
实施单位	住建局			填表人		刘传辉		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2627.28	2627.28	2627.28	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2627.28 万元			41.9 万元				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：农村项目、县城 区项目	中央补助 资金 共 2627.28 万元	41.9 万 元	5	0.5	县财政 经费紧张
			指标 2：68.55 万 m ²	农村 45.3 万 m ² ，县城 区项 23.25 万 m ²	68.55 万 m ²	5	5	
		质量指标	指标 1：100%	达到国家 要求标准	按要求 达标	10	10	
	指标 2：0		签订安全 生产责任 书，确保无 事故	达到安 全生产	10	10		
	时效指标	指标 1：100%	全部按期 开工	全部按 期开工	5	5		
		指标 2：100%	全部按期 完工	全部按 期开工	5	5		

		成本指标	指标 1：2627.28 万元	农村 71 元 /m ² ，县城区 50 元/m ²	农村 71 元 /m ² ，县城区 50 元/m ²	5	5	
			指标 2：100%	按补助资金结算	按补助资金结算	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1：改造后，能效提升达到 30%以上	有效降低能源消耗	有效降低能源消耗	10	10		
		指标 1：改造面积 68.55 万 m ²	约 0.8 万户群众受益	约 0.8 万户群众受益	10	10		
	社会效益指标	指标 2：带动约 850 人就业	带动约 850 人就业	带动约 850 人就业	5	5		
		指标 1：改造后，能效提升达到 30%以上	有效降低能源消耗	有效降低能源消耗	5	5		
	生态效益指标	指标 2：						
		可持续影响指标	指标 1：					
指标 2：								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：100%	100%	100%	5	5		
		指标 2：100%	100%	100%	5	5		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	台前县 2020 年城中村改造安置区项目			自评得分		96		
主管部门	台前县住房和城乡建设局			自评结果		优		
实施单位	台前县住房和城乡建设局			填表人		刘飞		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9496 万元	9496 万元	9496 万元	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	9496 万元	9496 万元	9496 万元	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 解决低收入家庭的住房困难。</p> <p>目标 2: 提升和完善城市功能, 改善城区落后面貌。</p> <p>目标 3: 加快城市基础设施建设步伐, 改变城市基础设施条件, 完善城市功能。</p>			<p>目标 1: 解决低收入家庭的住房困难。</p> <p>目标 2: 提升和完善城市功能, 改善城区落后面貌。</p> <p>目标 3: 加快城市基础设施建设步伐, 改变城市基础设施条件, 完善城市功能。</p>				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 总建筑面积	206500 平方米	206500 平方米	6	6	
			指标 2: 安置总套数	2065 套	2065 套	6	6	
		质量指标	指标 1: 工程竣工验收合格率	≥95%	95%	6	6	
			指标 2: 工程竣工配套基础设施正常使用率	≥96%	96%	6	6	
		时效指标	指标 1: 建设周期	建设周期 55 个月	建设周期 55 个月	6	6	
			指标 2: 项目按时开工	按计划进行	按计划进行	6	6	
	成本指标	指标 1: 总投资	64900 万元	64900 万元	6	6		
		指标 2: 建筑工程单方投资	≤3200 元/平方米	3200 元/平方米	8	8		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 基础设施改造节电效果	100.00%	100.00%	4	4	
			指标 2: 基础设施改造节水效果	100.00%	100.00%	4	4	
		社会效益指标	指标 1: 安全事故情况	无	无	4	4	
指标 2: 生活设施完成			100.00%	100.00%	4	4		

		情况					
	生态效益指标	指标 1：基础设施节能情况	100.00%	100.00%	4	4	
		指标 2：碳排放量达标情况	100.00%	100.00%	4	4	
	可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用期限	寿命期	寿命期	4	4	
		指标 2：对居民未来可持续发展影响	良好	良好	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		指标 1：对基础设施改造的满意程度	≥90%	95%	5	3	加强服务意识，做好群众服务工作。
		指标 2：对房屋的满意程度	≥90%	96%	5	3	加强服务意识，做好群众服务工作。
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。