



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 333

单位名称： 石家庄正定新区建设与房管中心

二〇二二年十月



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) 安置房建设工作。负责新区的安置房建设工作。

(二) 三里屯社区。受新区 20 个居委会委托，代理建设正定新区居民安置区三里屯社区工程项目。

(三) 诸福屯社区。受新区 20 个居委会委托，代理建设正定新区居民安置区诸福屯社区工程项目。

(四) 房管工作。负责正定新区房管相关行政审批、备案、监督管理工作。

(五) 预售许可证办理。办理正定新区商品房预售许可证。

(六) 宅基地房屋征收工作。负责正定新区宅基地房屋征收、补偿、协议签订、临时安置补助费发放工作。

(七) 宅基地房屋征收遗留问题。已整体征收的居委会宅基地房屋征收遗留问题。

(八) 临时安置补助费发放。对已征收居委会发放过渡费。

(九) 综合管理。负责房管中心内部日常管理工作。

(十) 档案管理。做好城建项目档案和宅基地房屋征收档案的存档工作。

(十一) 办公室日常管理。负责房管中心总结计划、收发文件，会议组织、财务管理、后勤保障工作。

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 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	石家庄正定新区建设与房管中心	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄正定新区建设与房管中心

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	25921.70	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	86152.09	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	
	9		九、卫生健康支出	40	15.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	95,596.78
	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	20,223.75
	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	112,073.79	本年支出合计	58	115,836.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33,913.89	年末结转和结余	60	30,151.28
	30			61	
总计	31	145,987.68	总计	62	145,987.68

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

公开 02 表

部门：石家庄正定新区建设与房管中心

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		112073.79	112073.79					
212	城乡社区支出	87,185.63	87,185.63					
21201	城乡社区管理事务	1,028.92	1,028.92					
2120102	一般行政管理事务	244.77	244.77					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	784.15	784.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86,152.09	86,152.09					
2120801	征地和拆迁补偿支出	56,753.75	56,753.75					
2120810	棚户区改造支出	29,398.34	29,398.34					
21299	其他城乡社区支出	4.62	4.62					
2129999	其他城乡社区支出	4.62	4.62					
221	住房保障支出	24,888.16	24,888.16					
22101	保障性安居工程支出	24,888.16	24,888.16					
2210103	棚户区改造	21,618.73	21,618.73					
2210109	住房租赁市场发展	2,910.00	2,910.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	359.43	359.43					

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

公开03表

部门：石家庄正定新区建设与房管中心

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							
210	卫生健康支出	15.86	15.86				
21004	公共卫生	15.86	15.86				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.86	15.86				
212	城乡社区支出	95,596.78	243.05	95,353.73			
21201	城乡社区管理事务	1,026.68	243.05	783.63			
2120102	一般行政管理事务	247.49	243.05	4.44			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	779.19		779.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94,565.48		94,565.48			
2120801	征地和拆迁补偿支出	57,296.18		57,296.18			
2120802	土地开发支出	11.50		11.50			
2120810	棚户区改造支出	37,257.81		37,257.81			
21299	其他城乡社区支出	4.62		4.62			
2129999	其他城乡社区支出	4.62		4.62			
221	住房保障支出	20,223.75		20,223.75			
22101	保障性安居工程支出	20,223.75		20,223.75			
2210103	棚户区改造	19,864.32		19,864.32			
2210199	其他保障性安居工程支出	359.43		359.43			

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：石家庄正定新区建设与房管中心

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	25,921.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	86,152.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41	15.86	15.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	95,596.78	1,031.30	94,565.48	
	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	20,223.75	20,223.75		
	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	58				

			的支出					
本年收入合计	27	112,073.79	本年支出合计	59	115,836.40	21,270.91	94,565.48	
年初财政拨款结转和结余	28	33,913.89	年末财政拨款结转和结余	60	30,151.28	6,143.48	24,007.81	
一般公共预算财政拨款	29	1,492.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	32,421.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	145,987.68	总计	64	145,987.68	27,414.39	118,573.29	

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：石家庄正定新区建设与房管中心

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		21,270.91	258.92	21,012.00
210	卫生健康支出	15.86	15.86	
21004	公共卫生	15.86	15.86	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.86	15.86	
212	城乡社区支出	1,031.30	243.05	788.25
21201	城乡社区管理事务	1,026.68	243.05	783.63
2120102	一般行政管理事务	247.49	243.05	4.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	779.19		779.19
21299	其他城乡社区支出	4.62		4.62
2129999	其他城乡社区支出	4.62		4.62
221	住房保障支出	20,223.75		20,223.75
22101	保障性安居工程支出	20,223.75		20,223.75
2210103	棚户区改造	19,864.32		19,864.32
2210199	其他保障性安居工程支出	359.43		359.43
210	卫生健康支出	15.86	15.86	

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

部门：石家庄正定新区建设与房管中心

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		302	商品和服务支出	256.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.12
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	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.08	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		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			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	15.86	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	239.10	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		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				
人员经费合计			公用经费合计					258.92

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：石家庄正定新区建设与房管中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
0.02					0.02
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄正定新区建设与房管中心

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		32,421.20	86,152.09	94,565.48		94,565.48	24,007.81
212	城乡社区支出	32,421.20	86,152.09	94,565.48		94,565.48	24,007.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,421.20	86,152.09	94,565.48		94,565.48	24,007.81
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,090.90	56,753.75	57,296.18		57,296.18	2,548.47
2120802	土地开发支出	83.00		11.50		11.50	71.50
2120803	城市建设支出	18,765.75					18,765.75
2120810	棚户区改造支出	10,481.55	29,398.34	37,257.81		37,257.81	2,622.08

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：石家庄正定新区建设与房管中心

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门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

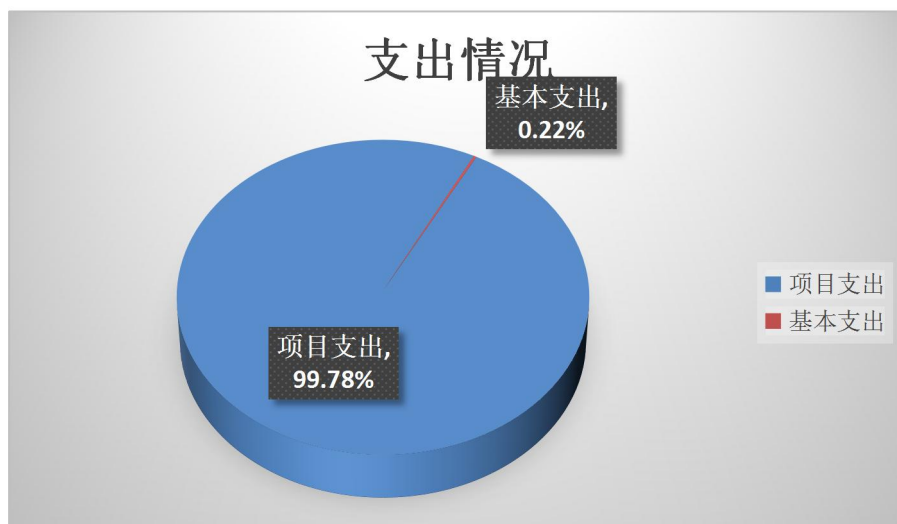
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）145987.68 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 90939.07 万元，增长 165.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加 25175.5 万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加 52189.87 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 112073.79 万元，其中：财政拨款收入 112073.79 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 115836.4 万元，其中：基本支出 258.92 万元，占 0.2%；项目支出 115577.48 万元，占 99.8%。

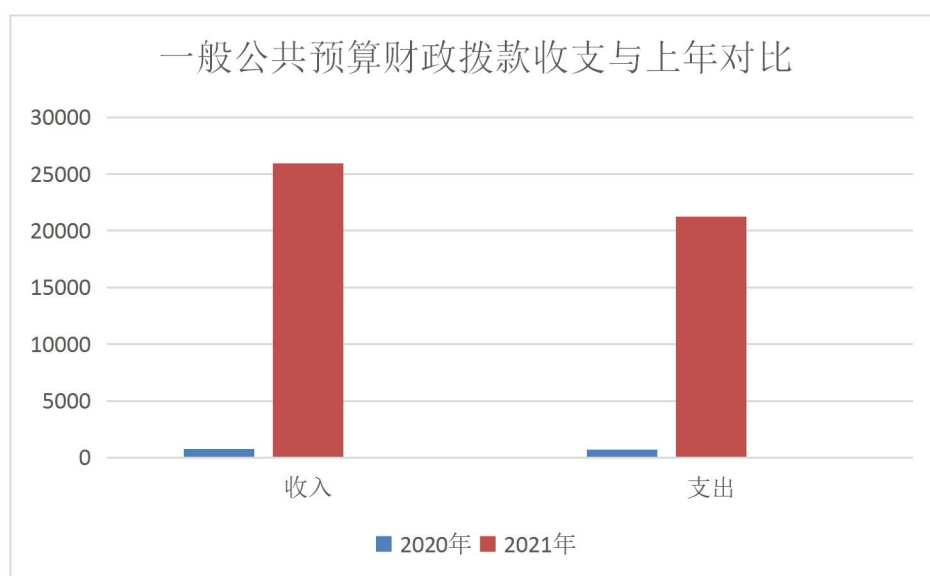


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

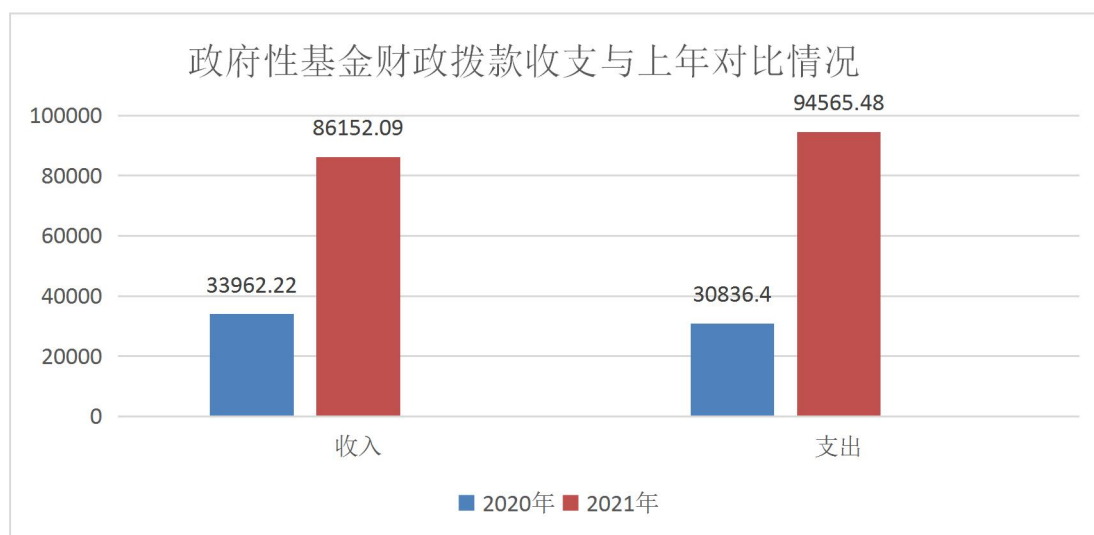
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 112073.79 万元，比 2020 年度增加 77365.36 万元，增长 222.9%，主要是征地和拆迁补偿支出收入较上年增加 38583.63 万元，棚户区改造支出收入较上年增加 23565.92 万元，棚户区改造收入增加 21618.73 万元；本年支出 115836.4 万元，增加 84283.59 万元，增长 267.1%，主要是常山社区、三里屯社区、诸福屯社区回迁区建设支出增加，固营村宅基地征收补偿款支出增加，过渡费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 25921.7 万元，比上年增加 25175.5 万元；主要是住房租赁市场发展收入增加，棚户区改造收入增加；本年支出 21270.91 万元，比上年增加 20554.51 万元，增长 2869.1%，主要是常山社区、诸福屯社区、三里屯社区三个回迁区建设支出增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 86152.09 万元，比
上年增加 52189.87 万元，增长 153.7%，主要原因是征地和拆迁
补偿支出收入增加；本年支出 94565.48 万元，比上年增加
63729.08 万元，增长 206.7%，主要是诸福屯社区、常山社区回
迁安置补助、过渡费、宅基地拆迁补偿支出增加。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无
增减变化。

（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 86152.09 万元，完成年
初预算的 52.9%，比年初预算减少 76742.72 万元，决算数小于预
算数主要原因是部分项目未支出完；本年支出 94565.48 万元，
完成年初预算的 58.1%，比年初预算减少 68329.33 万元，决算数

小于预算数主要原因是主要是部分项目未支出完。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 46.9%，比年初预算减少 29365.92 万元，主要是保障住房支出减少；支出完成年初预算 38.5%，比年初预算减少 34016.71 万元，主要是保障住房支出减少。

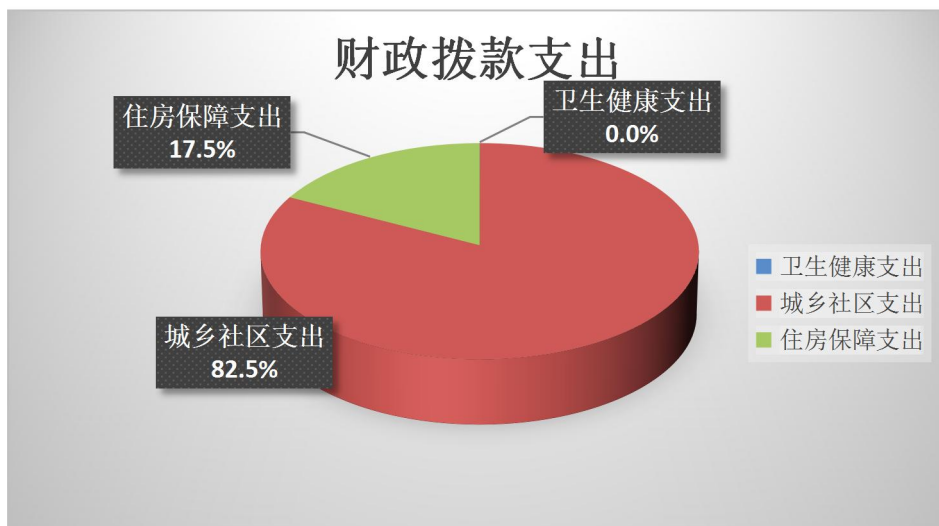
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 52.9%，比年初预算减少 76742.72 万元，主要是保障住房支出减少；支出完成年初预算 58.1%，比年初预算减少 68329.33 万元，主要是保障住房支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 115836.40 万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出（类）支出 15.86 万元，占 0.0%，主要用于新冠疫情防疫经费支出；城乡社区支出（类）支出 95596.78 万元，占 82.5%，主要用于村民过渡费、宅基地征收补偿款等支出；住房保障支出（类）支出 20223.75 万元，占 17.5%，主要用于常山社区、三里屯社区、诸福屯社区建设等支出。



(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 258.92 万元，其中：

人员经费 0 万元，公用经费 258.92 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、办公设备购置。

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 0.02 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.02 万元，降低 100%，主要是今年未发生三公经费支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平。

（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 0 万元，完成预算的 0%。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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是今年未发生因公出国（境）费支出情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平。

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 0.02 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 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 0.02 万元，降低 100%，主要是今年未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，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 0 个，二级项目 24 个，共涉及资金 86543.35 万元。组织对 2021 年度常山社区八组团住宅楼风貌景观提升工程、常山社区七组团工程等 23 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 26852.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 28.4%。

组织对常山社区项目、诸福屯社区项目、常山社区三组团项目分别由内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，能较好地完成年初预期目标，使受益群体满意。

（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诸福屯社区 A1、B1 区项目及常山社区六组团项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）诸福屯社区 A1、B1 区项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，诸福屯社区 A1、B1 区项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5436.83 万元，执行数为

5366.875655 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕建设高质量工程这一根本目标，同时积极有效节约财政支出，不断提高资金使用效益。未发现问题。

附件 1

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄正定新区建设与房管中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	诸福屯社区 A1、B1 区（一般公共预算）		实施（主管）单位	石家庄正定新区建设与房管中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5436.83	到位数：	5436.83	执行数：	5366.875655 5	99%
	其中：财政资金	5436.83	其中：财政资金	5436.83	其中：财政资金	5366.875655	
	其他		其他		其他		
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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	工程量完成栋数		19 个建筑物	19 个建筑物	3
		质量指标	工程质量合格率		≥98%	≥98%	10
		时效指标	工程完成及时性		工程按进度完工	工程按进度完工	10
		成本指标	成本控制		项目金额未超出预算	项目金额未超出预算	20
		预算执行率	预算执行进度		100%	99%	4

	效益指标 (50)	社会效益指标	安全性	保证房屋安全结构和人身安全	保证房屋安全结构和人身安全	25
		满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	25
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：王金枝

联系电话：
83500535

(2) 常山社区六组团项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，诸福屯社区 A1、B1 区项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3170.28 万元，执行数为 3170.277 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕建设高质量工程这一根本目标，同时积极有效节约财政支出，不断提高资金使用效益。未发现问题。

附件 1

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄正定
新区建设与房管中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	常山社区六组团(一般公共预算)	实施(主管)单位	石家庄正定新区建设与房管中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3170.28	到位数:	3170.28	执行数:	3170.277	99%
	其中:财政资金	3170.28	其中:财政资金	3170.28	其中:财政资金	3170.277	

	其他		其他		其他	
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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	工程量完成栋数	8 个建筑物	8 个建筑物	3
		质量指标	工程质量合格率	≥98%	≥98%	10
		时效指标	工程完成及时性	工程按进度完工	工程按进度完工	10
		成本指标	成本控制	项目金额未超出预算	项目金额未超出预算	20
		预算执行率	预算执行进度	100%	99%	4
	效益指标 (50)	社会效益指标	安全性	保证房屋安全结构和人身安全	保证房屋安全结构和人身安全	25
		满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	25
总分					97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：王金枝

联系电话：
83500535

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年度决算支出持平。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 39974.76 万元，从采购

类型来看，政府采购货物支出 25520 万元、政府采购工程支出 38926.14 万元、政府采购服务支出 1046.07 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是今年无新增车辆。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 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，本单位无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本单位无单价 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本单位无单价 50 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表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