



2021 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：333001

单位名称：保定白沟新城住房和城乡建设局

二〇二二年十一月

# 2021 年度单位决算公开文本

保定白沟新城住房和城乡建设局

二〇二二年十一月



# 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、单位职责

我单位主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、相关建设工作的法规、方针、政策。

（二）参与工程建设的前期准备工作，全面负责工程建设实施阶段的管理工作，并监督执行。

（三）会同有关部门建立健全县建筑市场管理体系，实施统一管理。

（四）参与制定城镇区域规划，负责城市科研、名城保护、抗震设防及人防结建和城区防汛工作。

（五）制定房地产行业和房地产市场的有关规章，负责全县房地产行业管理，同时受县政府委托负责管理房屋拆迁工作。

（六）指导全县乡镇和村庄的规划、建设和管理。

（七）负责指导城区道路排水、照明等市政基础设施等的维护和管理，会同有关部门做好全县石油、液化气的经营、发证、检查管理工作。

（八）负责对城区公用绿地的绿化及城区花草树木的养护工作进行管理。

（九）负责管理和指导全县建筑节能、粉煤灰综合利用及墙体改革工作。

（十）负责全县建筑施工企业和建筑产品生产企业资质审查的管理工作。

（十一）承办县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 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位共 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  | 保定白沟新城住房和城乡建设局 | 行政     | 财政拨款 |



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

|                   |    |           |                 | 公开01表   |           |
|-------------------|----|-----------|-----------------|---------|-----------|
| 部门：保定白沟新城住房和城乡建设局 |    | 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  | 17,020.16 | 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  | 6,435.59  | 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  | 3,665.22  | 八、社会保障和就业支出     | 39      | 72.30     |
|                   | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40      | 15.62     |
|                   | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41      | 220.68    |
|                   | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42      | 19,993.65 |
|                   | 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      | 34.83     |
|                   | 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      | 4,877.06  |
| <b>本年收入合计</b>     | 27 | 27,120.97 | <b>本年支出合计</b>   | 58      | 25,214.13 |
| 使用非财政拨款结余         | 28 |           | 结余分配            | 59      |           |
| 年初结转和结余           | 29 | 20,252.32 | 年末结转和结余         | 60      | 22,159.16 |
|                   | 30 |           |                 | 61      |           |
| <b>总计</b>         | 31 | 47,373.29 | <b>总计</b>       | 62      | 47,373.29 |

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：保定白沟新城住房和城乡建设局 |                  |           |           | 2021年度 |      |      |          | 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                |                  | 27,120.97 | 23,455.75 |        |      |      |          | 3,665.22 |  |
| 208               | 社会保障和就业支出        | 67.21     | 67.21     |        |      |      |          |          |  |
| 20805             | 行政事业单位养老支出       | 57.27     | 57.27     |        |      |      |          |          |  |
| 2080501           | 行政单位离退休          | 2.66      | 2.66      |        |      |      |          |          |  |
| 2080502           | 事业单位离退休          | 0.30      | 0.30      |        |      |      |          |          |  |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.13     | 38.13     |        |      |      |          |          |  |
| 2080506           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.18     | 16.18     |        |      |      |          |          |  |
| 20809             | 退役安置             | 9.94      | 9.94      |        |      |      |          |          |  |
| 2080905           | 军队转业干部安置         | 9.94      | 9.94      |        |      |      |          |          |  |
| 210               | 卫生健康支出           | 15.79     | 15.79     |        |      |      |          |          |  |
| 21011             | 行政事业单位医疗         | 15.79     | 15.79     |        |      |      |          |          |  |
| 2101101           | 行政单位医疗           | 15.79     | 15.79     |        |      |      |          |          |  |
| 212               | 城乡社区支出           | 18,964.48 | 18,964.48 |        |      |      |          |          |  |
| 21201             | 城乡社区管理事务         | 347.33    | 347.33    |        |      |      |          |          |  |
| 2120101           | 行政运行             | 347.33    | 347.33    |        |      |      |          |          |  |
| 21203             | 城乡社区公共设施         | 16,559.20 | 16,559.20 |        |      |      |          |          |  |
| 2120303           | 小城镇基础设施建设        | 15,269.53 | 15,269.53 |        |      |      |          |          |  |
| 2120399           | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,289.67  | 1,289.67  |        |      |      |          |          |  |
| 21213             | 城市基础设施配套费安排的支出   | 2,057.95  | 2,057.95  |        |      |      |          |          |  |
| 2121302           | 城市环境卫生           | 2,057.95  | 2,057.95  |        |      |      |          |          |  |
| 221               | 住房保障支出           | 3,695.86  | 30.63     |        |      |      |          | 3,665.22 |  |
| 22101             | 保障性安居工程支出        | 3,667.29  | 2.06      |        |      |      |          | 3,665.22 |  |
| 2210101           | 廉租住房             | 3,665.22  |           |        |      |      |          | 3,665.22 |  |
| 2210105           | 农村危房改造           | 2.06      | 2.06      |        |      |      |          |          |  |
| 22102             | 住房改革支出           | 28.57     | 28.57     |        |      |      |          |          |  |
| 2210201           | 住房公积金            | 28.57     | 28.57     |        |      |      |          |          |  |
| 234               | 抗疫特别国债安排的支出      | 4,377.64  | 4,377.64  |        |      |      |          |          |  |
| 23401             | 基础设施建设           | 4,377.64  | 4,377.64  |        |      |      |          |          |  |
| 2340108           | 生态环境治理           | 4,377.64  | 4,377.64  |        |      |      |          |          |  |

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    |        | 公开03表<br>金额单位：万元 |        |      |               |
|--------------|------------------|-----------|--------|------------------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>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<br>补助支出 |
| 栏次           |                  | 1         | 2      | 3                | 4      | 5    | 6             |
| 合计           |                  | 25,214.13 | 722.20 | 24,491.94        |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 72.30     | 72.30  |                  |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 55.10     | 55.10  |                  |        |      |               |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 0.62      | 0.62   |                  |        |      |               |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0.30      | 0.30   |                  |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.71     | 37.71  |                  |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.48     | 16.48  |                  |        |      |               |
| 20808        | 抚恤               | 7.24      | 7.24   |                  |        |      |               |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 7.24      | 7.24   |                  |        |      |               |
| 20809        | 退役安置             | 9.95      | 9.95   |                  |        |      |               |
| 2080905      | 军队转业干部安置         | 9.95      | 9.95   |                  |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 15.62     | 15.62  |                  |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 15.62     | 15.62  |                  |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 15.62     | 15.62  |                  |        |      |               |
| 211          | 节能环保支出           | 220.68    |        | 220.68           |        |      |               |
| 21103        | 污染防治             | 220.68    |        | 220.68           |        |      |               |
| 2110301      | 大气               | 67.12     |        | 67.12            |        |      |               |
| 2110302      | 水体               | 153.56    |        | 153.56           |        |      |               |
| 212          | 城乡社区支出           | 19,993.65 | 606.02 | 19,387.63        |        |      |               |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 354.59    | 354.59 |                  |        |      |               |
| 2120101      | 行政运行             | 354.59    | 354.59 |                  |        |      |               |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 17,567.67 | 251.43 | 17,316.25        |        |      |               |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设        | 16,082.70 |        | 16,082.70        |        |      |               |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,484.97  | 251.43 | 1,233.54         |        |      |               |
| 21205        | 城乡社区环境卫生         | 7.93      |        | 7.93             |        |      |               |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生         | 7.93      |        | 7.93             |        |      |               |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出   | 2,057.95  |        | 2,057.95         |        |      |               |
| 2121302      | 城市环境卫生           | 2,057.95  |        | 2,057.95         |        |      |               |
| 21299        | 其他城乡社区支出         | 5.50      |        | 5.50             |        |      |               |
| 2129999      | 其他城乡社区支出         | 5.50      |        | 5.50             |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出           | 34.83     | 28.26  | 6.56             |        |      |               |
| 22101        | 保障性安居工程支出        | 6.56      |        | 6.56             |        |      |               |
| 2210105      | 农村危房改造           | 6.56      |        | 6.56             |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 28.26     | 28.26  |                  |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 28.26     | 28.26  |                  |        |      |               |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出      | 4,877.06  |        | 4,877.06         |        |      |               |
| 23401        | 基础设施建设           | 4,877.06  |        | 4,877.06         |        |      |               |
| 2340108      | 生态环境治理           | 4,877.06  |        | 4,877.06         |        |      |               |

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  | 17,020.16 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 6,435.59  | 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 | 72.30     | 72.30      |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 15.62     | 15.62      |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 220.68    | 220.68     |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 19,988.15 | 17,930.20  | 2,057.95    |              |
|                | 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 | 34.83     | 34.83      |             |              |
|                | 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 | 4,877.06  |            | 4,877.06    |              |
| 本年收入合计         | 27 | 23,455.75 | 本年支出合计          | 59 | 25,208.63 | 18,273.62  | 6,935.01    |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 6,685.14  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 4,932.26  | 4,932.26   |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 6,185.72  |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 499.42    |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |           |                 | 63 |           |            |             |              |
| 总计             | 32 | 30,140.89 | 总计              | 64 | 30,140.89 | 23,205.87  | 6,935.01    |              |

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

| 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       |                  | 18,273.62 | 722.20 | 17,551.42 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 72.30     | 72.30  |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 55.10     | 55.10  |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.62      | 0.62   |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.30      | 0.30   |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.71     | 37.71  |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.48     | 16.48  |           |
| 20808    | 抚恤               | 7.24      | 7.24   |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 7.24      | 7.24   |           |
| 20809    | 退役安置             | 9.95      | 9.95   |           |
| 2080905  | 军队转业干部安置         | 9.95      | 9.95   |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.62     | 15.62  |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.62     | 15.62  |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.62     | 15.62  |           |
| 211      | 节能环保支出           | 220.68    |        | 220.68    |
| 21103    | 污染防治             | 220.68    |        | 220.68    |
| 2110301  | 大气               | 67.12     |        | 67.12     |
| 2110302  | 水体               | 153.56    |        | 153.56    |
| 212      | 城乡社区支出           | 17,930.20 | 606.02 | 17,324.18 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 354.59    | 354.59 |           |
| 2120101  | 行政运行             | 354.59    | 354.59 |           |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 17,567.67 | 251.43 | 17,316.25 |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 16,082.70 |        | 16,082.70 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,484.97  | 251.43 | 1,233.54  |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 7.93      |        | 7.93      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 7.93      |        | 7.93      |
| 221      | 住房保障支出           | 34.83     | 28.26  | 6.56      |
| 22101    | 保障性安居工程支出        | 6.56      |        | 6.56      |
| 2210105  | 农村危房改造           | 6.56      |        | 6.56      |
| 22102    | 住房改革支出           | 28.26     | 28.26  |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 28.26     | 28.26  |           |

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

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |                |        |        |           |       |         |                    | 公开06表 |
|-------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|---------|--------------------|-------|
| 部门：保定白沟新城住房和城乡建设局 |                |        |        | 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         | 617.05 | 302    | 商品和服务支出   | 89.13 | 307     | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101             | 基本工资           | 156.18 | 30201  | 办公费       | 9.35  | 30701   | 国内债务付息             |       |
| 30102             | 津贴补贴           | 51.68  | 30202  | 印刷费       | 0.20  | 30702   | 国外债务付息             |       |
| 30103             | 奖金             | 61.40  | 30203  | 咨询费       |       | 310     | 资本性支出              | 4.84  |
| 30106             | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.39  | 31001   | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107             | 绩效工资           | 125.64 | 30205  | 水费        | 0.03  | 31002   | 办公设备购置             | 4.84  |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.93  | 30206  | 电费        | 10.08 | 31003   | 专用设备购置             |       |
| 30109             | 职业年金缴费         | 20.17  | 30207  | 邮电费       | 4.69  | 31005   | 基础设施建设             |       |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 19.11  | 30208  | 取暖费       | 0.88  | 31006   | 大型修缮               |       |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     | 0.61  | 31007   | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112             | 其他社会保障缴费       | 3.45   | 30211  | 差旅费       | 7.22  | 31008   | 物资储备               |       |
| 30113             | 住房公积金          | 36.69  | 30212  | 因公出国(境)费用 |       | 31009   | 土地补偿               |       |
| 30114             | 医疗费            |        | 30213  | 维修(护)费    |       | 31010   | 安置补助               |       |
| 30199             | 其他工资福利支出       | 96.80  | 30214  | 租赁费       | 7.98  | 31011   | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303               | 对个人和家庭的补助      | 11.17  | 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            | 2.54   | 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            | 7.24   | 30224  | 被装购置费     |       | 31022   | 无形资产购置             |       |
| 30305             | 生活补助           | 1.09   | 30225  | 专用燃料费     | 0.27  | 31099   | 其他资本性支出            |       |
| 30306             | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 19.33 | 399     | 其他支出               |       |
| 30307             | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 11.95 | 39906   | 赠与                 |       |
| 30308             | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.25  | 39907   | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309             | 奖励金            | 0.30   | 30229  | 福利费       | 0.13  | 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 | 0.64  | 39999   | 其他支出               |       |
| 30311             | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 3.04  |         |                    |       |
| 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 | 9.09  |         |                    |       |
| 人员经费合计            |                | 628.23 | 公用经费合计 |           |       |         |                    | 93.97 |

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：保定白沟新城住房和城乡建设局 |              |            |            |                 |           | 2021年度 |                      | 金额单位：万元    |                 |                 |               |
| 预算数               |              |            |            |                 |           | 决算数    |                      |            |                 |                 |               |
| 合计                | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |            |                 | 公务接<br>待费 | 合计     | 因公出<br>国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务接<br>待<br>费 |
|                   |              | 小计         | 公务用<br>车购置 | 公务用<br>车<br>运行费 |           |        |                      | 小计         | 公务用<br>车<br>购置费 | 公务用<br>车<br>运行费 |               |
| 1                 | 2            | 3          | 4          | 5               | 6         | 7      | 8                    | 9          | 10              | 11              | 12            |
| 2.70              |              | 2.70       |            | 2.70            |           | 0.64   |                      | 0.64       |                 | 0.64            |               |

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：保定白沟新城住房和城乡建设局 |                |             |          | 2021年度   |      | 金额单位：万元  |             |
| 功能分类<br>科目编码      | 项目<br>科目名称     | 年初结转和<br>结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和<br>结余 |
|                   |                |             |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |             |
| 栏次                |                | 1           | 2        | 3        | 4    | 5        | 6           |
| 合计                |                | 499.42      | 6,435.59 | 6,935.01 |      | 6,935.01 |             |
| 212               | 城乡社区支出         |             | 2,057.95 | 2,057.95 |      | 2,057.95 |             |
| 21213             | 城市基础设施配套费安排的支出 |             | 2,057.95 | 2,057.95 |      | 2,057.95 |             |
| 2121302           | 城市环境卫生         |             | 2,057.95 | 2,057.95 |      | 2,057.95 |             |
| 234               | 抗疫特别国债安排的支出    | 499.42      | 4,377.64 | 4,877.06 |      | 4,877.06 |             |
| 23401             | 基础设施建设         | 499.42      | 4,377.64 | 4,877.06 |      | 4,877.06 |             |
| 2340108           | 生态环境治理         | 499.42      | 4,377.64 | 4,877.06 |      | 4,877.06 |             |
|                   |                |             |          |          |      |          |             |
|                   |                |             |          |          |      |          |             |
|                   |                |             |          |          |      |          |             |

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：保定白沟新城住房和城乡建设局 |      | 2021年度 |      | 金额单位：万元 |
| 项目                |      | 本年支出   |      |         |
| 功能分类<br>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。相关数据，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）47373.29 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 8060.4 万元，增长 20.5%，主要原因是项目安排增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 27120.97 万元，其中：财政拨款收入 23455.75 万元，占 86.49%；其他收入 3665.22 万元，占 13.51%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 25214.13 万元，其中：基本支出 722.2 万元，占 2.86%；项目支出 24491.94 万元，占 97.14%；

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 23455.75 万元，比 2020 年度增加 2078.66 万元，增长 9.72%，主要是项目安排增加；本年支出 25208.63 万元，增加 7029.09 万元，增长 38.66%，主要是项目安排增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17020.16 万元，比上年减少 1024.7 万元，降低 5.68%，主要是人员划转；本年支出 18273.62 万元，比上年增加 2916.88 万元，增长 18.99%，主要是去年结余资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6435.59 万元，比上年

增加 3103.36 万元，增长 93.13%，主要是项目安排增加；本年支出 6935.01 万元，比上年增加 4112.21 万元，增长 145.68%，主要是项目安排增加。

## **（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 23455.75 万元，完成年初预算的 266.52%，比年初预算增加 14655.16 万元，决算数大于预算数主要原因是项目安排增加；本年支出 25208.63 万元，完成年初预算的 286.44%，比年初预算增加 16408.04 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目安排增加。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 250.27%，比年初预算增加 10219.57 万元，主要是项目安排增加；支出完成年初预算 268.71%，比年初预算增加 1147.03 万元，主要是项目安排增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 321.8%，比年初预算增加 4435.59 万元，主要是项目安排增加；支出完成年初预算 346.75%，比年初预算增加 4935.01 万元，主要是项目安排增加。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 25208.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 72.3 万元，占 0.29%；卫生健康支出 15.62 万元，占 0.06%；节能环保支出 220.68 万元，占 0.88%；

城乡社区支出 19988.15 万元，占 79.29%；住房保障（类）支出 34.83 万元，占 0.14%；抗疫特别国债安排的支出 4877.06 万元，占 19.35%。

#### **（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 722.2 万元，其中：

人员经费 628.23 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 93.97 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、租赁费、专用燃料料费、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、其他商品和服务支出、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 2.7 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 23.7%，较预算减少 2.06 万元，降低 76.3%，主要是主要是从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算减少 0.21 万元，降低 24.71%，主要是从严控制“三公”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0万元，支出决算0万元，与预算持平，与2020年度决算持平，主要是2021年度未发生因公出国（境）费支出。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。

**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2.7万元，支出决算0.64万元，完成预算的23.7%。较预算减少2.06万元，降低76.3%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年减少0.21万元，降低24.71%，主要是从严控制“三公”经费开支。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与预算持平，与2020年决算持平。

**公务用车运行维护费支出0.64万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少2.06万元，降低76.3%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年减少0.21万元，降低24.71%，主要是从严控制“三公”经费开支。

**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0万元，支出决算0万元，与预算持平，与2020年决算

持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

## 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，2021 年本部门绩效开展保定白沟新城规划建设局主动适应经济发展新常态，以提高资源配置的质量和效益为中心，着力加强资源保护和管理，切实简政放权、优化服务、维护权益。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

1、完成上级确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。及时出台政策；妥善处理房改遗留问题，避免产生新的社会矛盾。2、编制历史文化名城名镇名村及传统村落规划，加强保护，对核心保护范围内的历史建筑、传统建筑修缮、基础设施改造和环境综合整治；组织编制国家级风景名胜区规划。3、加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。4、提高既有居住建筑的保温性能。评选备案项目，完善省级能耗监测平台，建立市级中转平台，实现能耗数据采集、传输、统计等功能。经改造的公共建筑达到节能标准。积累新技术新体系应用经验

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门无此内容。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 93.97 万元，比 2020 年度减少 181.72 万元，降低 65.91%。主要原因是人员划转。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 341.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 65.26 万元、政府采购工程支出 177.75 万元、政府采购服务支出 98.07 万元。授予中小企业合同金额 341.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 341.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆 0。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 1 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无变化。

### **十、其他需要说明的情况**

1、本部门 2021 年度公开 09 表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，故公开 09 表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。