



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：333

部门名称：秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局

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

(1) 贯彻执行上级住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面政府规范性文件。拟订全区住房城乡建设行业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。

(2) 负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施。会同有关部门做好中央、省、市和区城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

(3) 负责推进住房制度改革。拟订适合区情的住房政策，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。

(4) 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。

(5) 负责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。拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋测绘、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施。组织指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

(6) 负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的

房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作。拟订勘察设计、施工、建设监理的政府规范性文件。拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、技术政策、规章制度并监督执行。制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(7) 指导城市建设工作。拟订城市建设的政策、规章制度并组织指导实施。拟订市政基础设施项目中长期建设规划，编制区本级项目年度建设计划并组织实施。参与城市基础设施建设项目投融资管理，配合做好项目投融资工作。

(8) 指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设和安全及危房改造。指导特色小城镇和重点镇建设。会同有关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

(9) 负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、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。指导建设工程消防设计审查工作。

(10) 负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施。制定住房城乡建设的科技发展规划和政策。组织实施重大建筑节能项目。指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

(11) 负责行政执法监督。拟订住房城乡建设系统行政执法的政策规定。开展住房城乡建设系统执法行为监督与考核。组织或参与查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件。

(12) 开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

(13) 指导房产和城市建设档案管理工作。

(14) 贯彻党和国家人民防空方针政策，落实人民防空法律法规和规章。制定全区人民防空规范性文件。

(15) 拟订全区人民防空发展规划，编制人民防空工作年度计划并督导落实。与发展 and 改革主管部门共同负责协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划。参与管理城市地下空间开发利用规划编制工作。编制人民防空建设规划。组织编制人民防空工程、人口疏散地域（基地）、人民防空信息化等规划并督导落实。审核城市总体规划中人民防空内容。

(16) 贯彻国家人民防空城市等级划分标准，落实防护建设要求。按照相关法律法规和市政府授权，负责人民防空方面的行政审批工作。负责人民防空工程建设技术、质量管理，指导监督人民防空工程维护与使用管理，指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求。负责组织区直机关战时人口疏散地域（基地）建设，负责人口疏散地域（基地）建设，组织指导利用人民防空工程和人口疏散地域（基地）建设防灾应急避难场所。指导重要经济目标单位落实防护建设要求。

(17) 制定区人民防空指挥部服务保障计划并负责日常工

作，负责区级指挥场所和设施设备建设、使用和管理，拟订区级防空计划方案。组织指导人民防空指挥体系建设和防空计划方案制定。组织指导群众防空组织建设。组织开展全区人民防空信息化建设，组织指导人民防空信息系统建设、使用、维护和管理，组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作。协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作。会同有关部门和单位开展防空防灾宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。制定人民防空训练演练计划，组织训练演练和考核。

（18）负责编制本级人民防空预、决算。组织开展本级人民防空建设项目内部审计。负责人民防空国有资产管理。编制人民防空科研计划，组织人民防空重大科研课题攻关，推介应用人民防空科研成果。组织开展人民防空机关“准军事化”建设。战时组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报发放、群众疏散掩蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动。配合要地防空、城市防卫作战。协助有关部门恢复城市生产、生活秩序。完成区人防指挥部赋予的其他任务。

（19）承担区政府赋予的防灾救灾等应急支援任务。落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（20）完成区委、区政府、区国防动员委员会等交办的其他任务。

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 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	秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局	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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局

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	227.95	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		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	30.02
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	61.10
	9		九、卫生健康支出	40	29.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	150.84
	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	14.19
	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	227.95	本年支出合计	58	285.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	57.71	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	285.66	总计	62	285.66

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

部门：秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局

2021年度

公开02表
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		227.95	227.95					
208	社会保障和就业支出	57.67	57.67					
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10					
2080501	行政单位离退休	3.04	3.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06					
20808	抚恤	38.58	38.58					
2080801	死亡抚恤	37.26	37.26					
2080899	其他优抚支出	1.32	1.32					
210	卫生健康支出	24.74	24.74					
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74					
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01					
2101103	公务员医疗补助	16.73	16.73					
212	城乡社区支出	133.49	133.49					
21201	城乡社区管理事务	133.49	133.49					
2120101	行政运行	133.49	133.49					
221	住房保障支出	12.05	12.05					
22102	住房改革支出	12.05	12.05					
2210201	住房公积金	12.05	12.05					

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

部门：秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局

2021年度

公开03表
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		285.66	246.06	39.60			
203	国防支出	30.02		30.02			
20306	国防动员	30.02		30.02			
2030603	人民防空	30.02		30.02			
208	社会保障和就业支出	61.10	61.10				
20805	行政事业单位养老支出	21.87	21.87				
2080501	行政单位离退休	4.26	4.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61				
20808	抚恤	39.24	39.24				
2080801	死亡抚恤	37.26	37.26				
2080899	其他优抚支出	1.98	1.98				
210	卫生健康支出	29.51	29.51				
21011	行政事业单位医疗	29.51	29.51				
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22				
2101103	公务员医疗补助	20.29	20.29				
212	城乡社区支出	150.84	141.26	9.58			
21201	城乡社区管理事务	141.26	141.26				
2120101	行政运行	141.26	141.26				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.58		9.58			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.58		9.58			
221	住房保障支出	14.19	14.19				
22102	住房改革支出	14.19	14.19				
2210201	住房公积金	14.19	14.19				

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：秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	227.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	30.02	30.02		
	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	61.10	61.10		
	9		九、卫生健康支出	41	29.51	29.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	141.26	141.26		
	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	14.19	14.19		
	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	227.95	本年支出合计	59	276.08	276.08		
年初财政拨款结转和结余	28	48.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	48.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	276.08	总计	64	276.08	276.08		

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：秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		276.08	246.06	30.02
203	国防支出	30.02		30.02
20306	国防动员	30.02		30.02
2030603	人民防空	30.02		30.02
208	社会保障和就业支出	61.10	61.10	
20805	行政事业单位养老支出	21.87	21.87	
2080501	行政单位离退休	4.26	4.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61	
20808	抚恤	39.24	39.24	
2080801	死亡抚恤	37.26	37.26	
2080899	其他优抚支出	1.98	1.98	
210	卫生健康支出	29.51	29.51	
21011	行政事业单位医疗	29.51	29.51	
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	
2101103	公务员医疗补助	20.29	20.29	
212	城乡社区支出	141.26	141.26	
21201	城乡社区管理事务	141.26	141.26	
2120101	行政运行	141.26	141.26	
221	住房保障支出	14.19	14.19	
22102	住房改革支出	14.19	14.19	
2210201	住房公积金	14.19	14.19	

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

公开06表

部门：秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局

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	189.65	302	商品和服务支出	14.08	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	71.40	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	20.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.98	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	33.29	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	17.61	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	20.29	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	1.21	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.19	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		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	42.33	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	2.73	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	37.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	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	3.52	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	3.64	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	0.67	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.64				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		231.99	公用经费合计						14.08

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局

2021年度

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
2.71		2.60		2.60	0.11	0.67		0.67		0.67	

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

部门：秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局

2021年度

公开08表
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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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：秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局

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

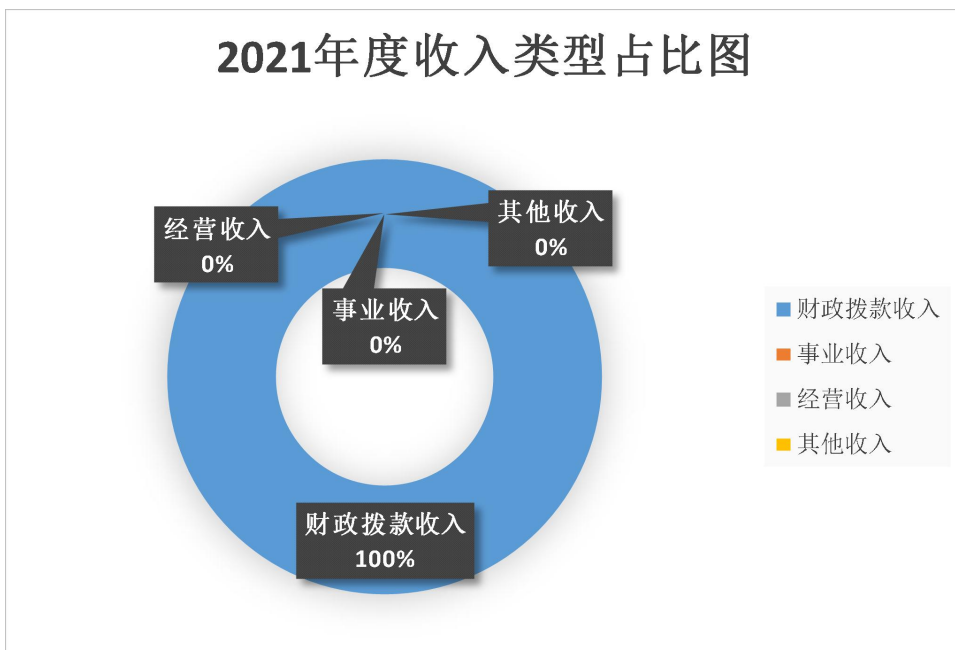
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）285.66 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 4133.07 万元，降低 93.5%，主要原因是根据山编[2021]15 号文件，山海关区房屋征收中心由区住房和城乡建设局成建制划转至区自然资源和规划局，故决算不在本部门体现；我单位封账，本年度预算收入减少，基本支出、人员经费、公用经费、项目支出减少；本年度无政府性基金预算收入。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 227.95 万元，其中：财政拨款收入 227.95 万元，占 100.0%；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 0.00 万元，占 0.0%。

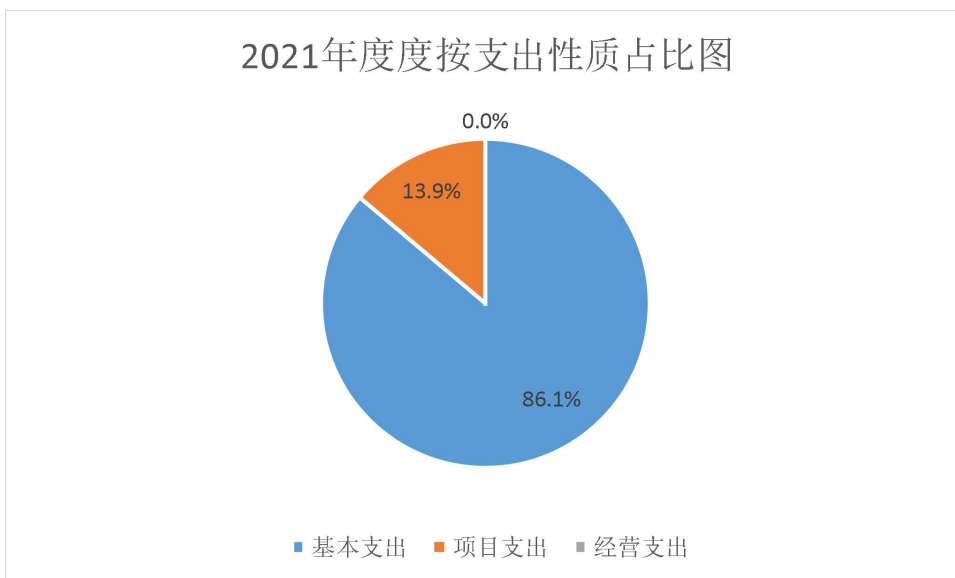
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计285.66万元，其中：基本支出246.06万元，占86.1%；项目支出39.60万元，占13.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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227.95万元，比2020年

度减少 1610.47 万元，降低 87.6%，主要原因是房屋征收中心划转至其他单位，决算数不体现在本单位；单位封账，收入减少；本年支出 276.08 万元，比上年减少 1162.93 万元，降低 80.8%，主要原因是房屋征收中心划转至其他单位，决算数不体现在本单位；单位封账，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 227.95 万元，比上年减少 1549.87 万元，降低 87.2%；主要原因是房屋征收中心划转至其他单位，决算数不体现在本单位；由于单位封账，一般公共预算收入减少；本年支出 276.08 万元，比上年减少 1162.93 万元，降低 80.8%，主要原因是房屋征收中心划转至其他单位，决算数不体现在本单位；由于单位封账，一般公共预算支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 60.60 万元，降低 100.0%，主要原因是我单位今年无政府性基金预算收入；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

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

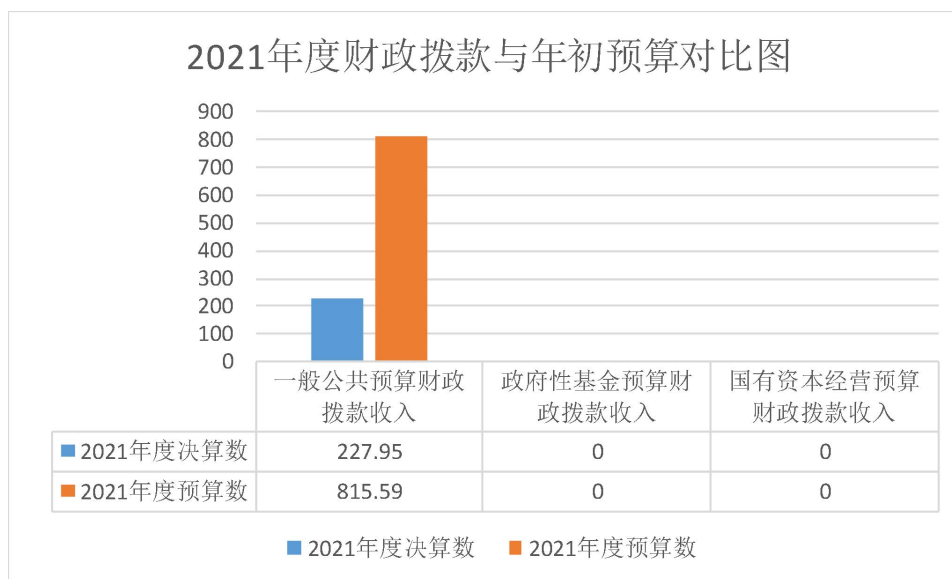
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 227.95 万元，完成年初预算的 28.0%，比年初预算减少 587.63 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位封账，收入减少；本年支出 276.08 万元，完成年初预算的 33.9%，比年初预算减少 539.50 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位封账，支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 28.0%，比年初预算减少 587.63 万元，主要是我单位封账；本年支出完成年初预算 33.9%，比年初预算减少 539.50 万元，主要是国防支出减少 517.87 万元；社会保障和就业支出增加 19.7 万元；卫生健康支出减少 1.98 万元；城乡社区支出减少 38.52 万元；住房保障支出减少 0.84 万元。

2. 政府性基金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。

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 276.08 万元，主要用于以下方面。

国防（类）支出 30.02 万元，占 10.9%，主要用于南园新区工程重建项目支出；社会保障和就业（类）支出 61.10 万元，占 22.1%，主要用于行政单位离退休；机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、其他优抚支出等支出；卫生健康（类）支出 29.51 万元，占 10.7%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；城乡社区（类）支出 141.26 万元，占 51.2%，主要用于行政运行等支出；住房保障（类）支出 14.19 万元，占 5.1%，主要用于住房公积金等支出。

（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 246.06 万元，其中：

人员经费 231.99 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴

费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 14.08 万元，主要包括邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2.71 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 24.7%，较预算减少 2.04 万元，降低 75.3%，主要是我单位压缩三公经费支出；较 2020 年度决算减少 0.61 万元，降低 47.7%，主要是我单位压缩三公经费支出。

（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 0.00 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。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.60 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 25.8%。较预算减少 1.93 万元，降低 74.3%，主要是公务用车运行维护费；较上年减少 0.61 万元，降低 47.7%，主要是本单位压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 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 0.67 万元：本部门 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 1.93 万元，降低 74.3%，主要是本单位今年压缩三公支出；较上年减少 0.61 万元，降低 47.7%，主要是本单位今年压缩三公支出。

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 0.11 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 0.11 万元，降低 100.0%，主要是本单位今年无公务接待费支出；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

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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 30.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.87%。

组织对“南园新区工程重建”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 30.02 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，其中，本部门没有项目委托第三方机构(或部门内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，预算项目基本完成年初预算目标。

（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城市基础设施等工作经费项目及南园新区工程重建项目等 15 个项目绩效自评结果。

(1) 南园新区工程重建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南园新区工程重建项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.02 万元，执行数为 30.02 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：人民防空工程总量不断增加，质量不断提高，种类一步完善。未发现问题。

(2) 城市基础设施等工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市基础设施等工作经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.58 万元，执行数为 9.58 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：单位持续正常地运转，单位管理有序地进行。未发现问题。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：山海关住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	南园新区工程重建					
	主管部门	秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局			
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						
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	0	30.0187	30.0187	100		
	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	
	保障工程重建工作正常开展		基本完成预期目标			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	人防工程维护率	≥90%	96%	12	11
		质量指标	质量监督覆盖率	≥90%	98%	13	12
		时效指标	按项目计划完成工作	=100%	100%	13	12
	成本指标	项目控制预算数	是/否	是	12	11	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高工作效率	是/否	是	8	7
		社会效益指标	业务保障能力	是/否	是	7	6
		生态效益指标	节约成本	是/否	是	7	6
	可持续影响指标	长期使用性	是/否	是	8	7	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95	98	10	9
			满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。				

	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)						91
	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	无						

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：山海关区住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城市基础设施等工作经费					
	主管部门	秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局			
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						
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	0	9.580004	9.580004	100%		
	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	
	保证单位的正常运转，保障单位管理有序进行		基本完成预期目标			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	日常工程建设管理及时率	≥90%	96%	13	12
		质量指标	综合业务管理工作完成率	≥95%	97%	13	12
		时效指标	按项目计划完成工作	=100%	98%	12	11
	成本指标	项目控制预算数	是/否	是	12	11	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高工作效率	是/否	是	8	7
		社会效益指标	社会影响力	≥90%	95%	8	8
	生态效益指标	节约成本	是/否	是	7	6	
	可持续影响指标	长期使用性	是/否	是	7	6	
满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	9	
		满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于					

			60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	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）							92
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	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门整体支出绩效评价自评综合得分 94.5 分，综合评价等级“优”。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 14.08 万元，比 2020 年度减少 2.71 万元，降低 16.1%。主要原因是我单位封账，支出减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2104.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2104.98 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。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，本部门共有车辆 8 辆，比上年减少 4 辆，主要是房屋征收中心划转至其他单位，决算数不体现在本单位。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 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆。其他用车主要是专用汽车、普通轿车、载货汽车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 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 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转

结余情况，故公开 08 表以空表列示；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。