



2021 年度

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《魏县住建局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，建设局的主要职责是：贯彻执行上级关于建设事业的方针、政策和法律法规，研究制定我县城乡建设工作；负责建筑业、市政公用事业、房地产开发业、勘察、设计、监理咨询、工程招标及相关产业的管理和实施；负责城市防空、燃气、供热等行业的管理工作；负责县委、政府交办的其它工作。

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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	魏县住房和城乡建设局(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	魏县污水处理厂	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	魏县开发区污水处理厂	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	魏县人民防空办公室	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：魏县住房和城乡建设局

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	54878.36	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	11723.06	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	1691.54
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	203
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	1135
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.65
	9		九、卫生健康支出	40	12.87
	10		十、节能环保支出	41	35876.35
	11		十一、城乡社区支出	42	75713.17
	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	5255.98
	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	1532.95
	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	66601.41	本年支出合计	58	121461.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	57034.74	年末结转和结余	60	2174.63
	30			61	
总计	31	123636.15	总计	62	123636.15

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：魏县住房和城乡建设局

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		66601.41	66601.41					
203	国防支出	1,559.93	1,559.93					
20306	国防动员	1,559.93	1,559.93					
2030603	人民防空	1,559.93	1,559.93					
205	教育支出	203.00	203.00					
20502	普通教育	203.00	203.00					
2050299	其他普通教育支出	203.00	203.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,135.00	1,135.00					
20703	体育	1,135.00	1,135.00					
2070307	体育场馆	1,135.00	1,135.00					
208	社会保障和就业支出	39.02	39.02					
20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02					
210	卫生健康支出	12.87	12.87					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.87	12.87					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.87	12.87					
211	节能环保支出	11,521.13	11,521.13					
21103	污染防治	11,394.61	11,394.61					
2110301	大气	8,825.11	8,825.11					
2110302	水体	2,450.82	2,450.82					
2110304	固体废弃物与化学品	118.68	118.68					
21110	能源节约利用	126.51	126.51					
2111001	能源节约利用	126.51	126.51					
212	城乡社区支出	47,020.19	47,020.19					
21201	城乡社区管理事务	3,161.51	3,161.51					
2120101	行政运行	2,386.20	2,386.20					

2120102	一般行政管理事务	239.53	239.53					
2120104	城管执法	523.52	523.52					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.26	12.26					
21203	城乡社区公共设施	25,227.91	25,227.91					
2120303	小城镇基础设施建设	3,728.00	3,728.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,499.91	21,499.91					
21205	城乡社区环境卫生	4,344.70	4,344.70					
2120501	城乡社区环境卫生	4,344.70	4,344.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,699.06	10,699.06					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,650.80	1,650.80					
2120803	城市建设支出	7,719.37	7,719.37					
2120807	廉租住房支出	106.48	106.48					
2120810	棚户区改造支出	1,222.41	1,222.41					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	480.62	480.62					
2121301	城市公共设施	241.63	241.63					
2121302	城市环境卫生	106.33	106.33					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	132.66	132.66					
21214	污水处理费安排的支出	43.37	43.37					
2121499	其他污水处理费安排的支出	43.37	43.37					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	500.00	500.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	500.00	500.00					
21299	其他城乡社区支出	2,563.01	2,563.01					
2129999	其他城乡社区支出	2,563.01	2,563.01					
221	住房保障支出	5,077.33	5,077.33					
22101	保障性安居工程支出	5,077.33	5,077.33					
2210103	棚户区改造	2,921.60	2,921.60					
2210105	农村危房改造	142.40	142.40					
2210107	保障性住房租金补贴	13.33	13.33					
2210108	老旧小区改造	2,000.00	2,000.00					
229	其他支出	32.95	32.95					
22999	其他支出	32.95	32.95					
2299999	其他支出	32.95	32.95					

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

金额单位：

部门：魏县住房和城乡建设局

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		121461.52	10958.75	110502.77			
203	国防支出	1,691.54	140.66	1,550.88			
20306	国防动员	1,691.54	140.66	1,550.88			
2030603	人民防空	1,691.54	140.66	1,550.88			
205	教育支出	203.00		203.00			
20502	普通教育	203.00		203.00			
2050299	其他普通教育支出	203.00		203.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,135.00		1,135.00			
20703	体育	1,135.00		1,135.00			
2070307	体育场馆	1,135.00		1,135.00			
208	社会保障和就业支出	40.65	40.65				
20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.64	1.64				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	12.87	12.87				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.87	12.87				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.87	12.87				
211	节能环保支出	35,876.35	1,059.68	34,816.67			
21103	污染防治	35,749.84	1,059.68	34,690.16			
2110301	大气	31,588.60		31,588.60			
2110302	水体	3,945.84	844.28	3,101.56			
2110304	固体废弃物与化学品	215.40	215.40				
21110	能源节约利用	126.51		126.51			
2111001	能源节约利用	126.51		126.51			
212	城乡社区支出	75,713.17	9,704.88	66,008.29			
21201	城乡社区管理事务	5,253.05	4,694.53	558.52			
2120101	行政运行	3,553.60	3,553.60				
2120102	一般行政管理事务	466.39	466.39				
2120104	城管执法	1,220.79	674.53	546.26			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.26		12.26			
21203	城乡社区公共设施	34,014.94	1,993.49	32,021.45			

2120303	小城镇基础设施建设	3,728.00		3,728.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,286.94	1,993.49	28,293.45			
21205	城乡社区环境卫生	4,344.70	1,848.32	2,496.38			
2120501	城乡社区环境卫生	4,344.70	1,848.32	2,496.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,671.52	1,060.18	9,611.34			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,650.80		1,650.80			
2120803	城市建设支出	6,601.48	1,060.18	5,541.30			
2120807	廉租住房支出	106.48		106.48			
2120810	棚户区改造支出	2,312.76		2,312.76			
21210	国有土地收益基金安排的支出	531.93		531.93			
2121001	征地和拆迁补偿支出	531.93		531.93			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,725.66		2,725.66			
2121301	城市公共设施	2,258.72		2,258.72			
2121302	城市环境卫生	334.29		334.29			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	132.66		132.66			
21214	污水处理费安排的支出	108.36	108.36				
2121401	污水处理设施建设和运营	64.98	64.98				
2121499	其他污水处理费安排的支出	43.37	43.37				
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,500.00		15,500.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,500.00		15,500.00			
21299	其他城乡社区支出	2,563.01		2,563.01			
2129999	其他城乡社区支出	2,563.01		2,563.01			
221	住房保障支出	5,255.98		5,255.98			
22101	保障性安居工程支出	5,255.98		5,255.98			
2210101	廉租住房	12.83		12.83			
2210103	棚户区改造	3,087.42		3,087.42			
2210105	农村危房改造	142.40		142.40			
2210107	保障性住房租金补贴	13.33		13.33			
2210108	老旧小区改造	2,000.00		2,000.00			
229	其他支出	1,532.95		1,532.95			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
22999	其他支出	32.95		32.95			
2299999	其他支出	32.95		32.95			

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：魏县住房和城乡建设局

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	54878.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11723.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	1683.54	1683.54		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	203	203		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1135	1135		
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.65	40.65		
	9		九、卫生健康支出	41	12.87	12.87		
	10		十、节能环保支出	42	35876.35	35876.35		
	11		十一、城乡社区支出	43	75713.17	46175.7	29537.47	
	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	5255.98	5255.98		
	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	1532.95	32.95	1500	
	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	66601.41	本年支出合计	59	121453.52	90416.05	31037.47	
年初财政拨款结转和结余	28	57026.74	年末财政拨款结转和结余	60	2174.63	76.75	2097.89	
一般公共预算财政拨款	29	35614.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	21412.3		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	123628.15	总计	64	123628.15	90492.79	33135.36	

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：魏县住房和城乡建设局

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		90416.05	9790.21	80625.84
203	国防支出	1,683.54	140.66	1,542.88
20306	国防动员	1,683.54	140.66	1,542.88
2030603	人民防空	1,683.54	140.66	1,542.88
205	教育支出	203.00		203.00
20502	普通教育	203.00		203.00
2050299	其他普通教育支出	203.00		203.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,135.00		1,135.00
20703	体育	1,135.00		1,135.00
2070307	体育场馆	1,135.00		1,135.00
208	社会保障和就业支出	40.65	40.65	
20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.64	1.64	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	12.87	12.87	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.87	12.87	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.87	12.87	
211	节能环保支出	35,876.35	1,059.68	34,816.67
21103	污染防治	35,749.84	1,059.68	34,690.16
2110301	大气	31,588.60		31,588.60
2110302	水体	3,945.84	844.28	3,101.56
2110304	固体废弃物与化学品	215.40	215.40	
21110	能源节约利用	126.51		126.51
2111001	能源节约利用	126.51		126.51
212	城乡社区支出	46,175.70	8,536.35	37,639.36
21201	城乡社区管理事务	5,253.05	4,694.53	558.52
2120101	行政运行	3,553.60	3,553.60	
2120102	一般行政管理事务	466.39	466.39	
2120104	城管执法	1,220.79	674.53	546.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.26		12.26
21203	城乡社区公共设施	34,014.94	1,993.49	32,021.45
2120303	小城镇基础设施建设	3,728.00		3,728.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,286.94	1,993.49	28,293.45
21205	城乡社区环境卫生	4,344.70	1,848.32	2,496.38

2120501	城乡社区环境卫生	4,344.70	1,848.32	2,496.38
21299	其他城乡社区支出	2,563.01		2,563.01
2129999	其他城乡社区支出	2,563.01		2,563.01
221	住房保障支出	5,255.98		5,255.98
22101	保障性安居工程支出	5,255.98		5,255.98
2210101	廉租住房	12.83		12.83
2210103	棚户区改造	3,087.42		3,087.42
2210105	农村危房改造	142.40		142.40
2210107	保障性住房租金补贴	13.33		13.33
2210108	老旧小区改造	2,000.00		2,000.00
229	其他支出	32.95		32.95
22999	其他支出	32.95		32.95
2299999	其他支出	32.95		32.95

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：魏县住房和城乡建设局

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	3, 387. 44	302	商品和服务支出	6, 041. 98	307	债务利息及费用支出	339. 37
30101	基本工资	2, 387. 50	30201	办公费	430. 67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96. 24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	245. 97
30103	奖金	154. 88	30203	咨询费		310	资本性支出	27. 00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46. 41	30205	水费	0. 44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166. 32	30206	电费	100. 13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9. 36	30207	邮电费	2. 31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82. 23	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	89. 53	30211	差旅费	0. 61	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	5, 047. 29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	354. 98	30214	租赁费	20. 09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21. 43	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	66. 40
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	93. 08	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	21. 43	30225	专用燃料费	22. 21	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	50. 35	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	0. 33			
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	274. 47			
人员经费合计		3, 408. 86	公用经费合计					6381. 34

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：魏县住房和城乡建设局

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
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。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：魏县住房和城乡建设局

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							
212	城乡社区支出	19,912.30	11,723.06	29,537.47	1,168.54	28,368.93	2,097.89
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	2,070.35	10,699.06	10,671.52	1,060.18	9,611.34	2,097.89
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,650.80	1,650.80		1,650.80	
2120803	城市建设支出	980.00	7,719.37	6,601.48	1,060.18	5,541.30	2,097.89
2120807	廉租住房支出		106.48	106.48		106.48	
2120810	棚户区改造支出	1,090.35	1,222.41	2,312.76		2,312.76	
21210	国有土地收益基金安排的 支出	531.93		531.93		531.93	
2121001	征地和拆迁补偿支出	531.93		531.93		531.93	
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	2,245.04	480.62	2,725.66		2,725.66	
2121301	城市公共设施	2,017.08	241.63	2,258.72		2,258.72	
2121302	城市环境卫生	227.95	106.33	334.29		334.29	
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出		132.66	132.66		132.66	
21214	污水处理费安排的支出	64.98	43.37	108.36	108.36		
2121401	污水处理设施建设和运 营	64.98		64.98	64.98		
2121499	其他污水处理费安排的 支出		43.37	43.37	43.37		
21216	棚户区改造专项债券收入 安排的支出	15,000.00	500.00	15,500.00		15,500.00	
2121699	其他棚户区改造专项债 券收入安排的支出	15,000.00	500.00	15,500.00		15,500.00	
229	其他支出	1,500.00		1,500.00		1,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	1,500.00		1,500.00		1,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出	1,500.00					

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：魏县住房和城乡建设局

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）



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

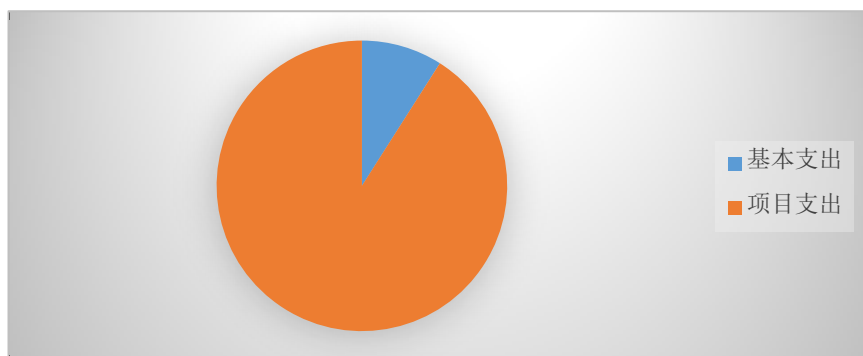
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）123636.15 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 21173.86 万元，下降 17%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 66601.41 万元，其中：财政拨款收入 66601.41 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 121461.52 万元，其中：基本支出 10958.75 万元，占 9.02%；项目支出 110502.77 万元，占 90.98%。



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 66601.41 万元，比 2020 年度减少 59132.47 万元，降低 88.79%，主要是专项工程项目减少；本年支出 121461.52 万元，增加 48961.12 万元，增长 40.31%，

主要是专项工程项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 54878.36 万元，比上年减少 26124.44 万元；主要是专项工程项目减少；本年支出 90416.05 万元，比上年增加 36101.57 万元，增长 39.93%，主要是专项工程项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11723.06 万元，比上年减少 33000.01 万元，降低 281.49%，主要原因是专项工程项目减少；本年支出 31037.47 万元，比上年增加 12851.55 万元，增长 41.41%，主要是专项工程项目增加。

（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 66601.41 万元，完成年初预算的 170%，比年初预算增加 39146.55 万元，决算数大于预算数主要原因是专项工程项目增加；本年支出 121461.52 万元，完成年初预算的 342%，比年初预算减少 93998.66 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是专项工程项目增加。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 55%，比年初预算增加 29961.5 万元，主要是专项工程项目增加；支出完成年初预算 64%，比年初预算减少 15875.25 万元，主要是专项工程项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 78%，比年初预算增加 9185.05 万元，主要是专项工程项目增加；支出完

成年初预算 112%，比年初预算减少 28499.4 万元，主要是专项工程项目减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 121461.52 万元，主要用于以下方面：

国防支出 1691.54 万元，占 1.39%；科学技术支出 203 万元，占 0.17%；文化旅游体育与传媒支出 1135 万元，占 0.93%；社会保障和就业支出 40.65 万元，占 0.03%；卫生健康支出 12.87 万元，占 0.01%；节能环保支出 35876.35 万元，占 29.53%；城乡社区支出 75713.17 万元，占 62.34%；住房保障支出 5255.98 万元，占 4.33%；其他支出 1532.95 万元，占 1.26%。

（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 9790.21 万元，其中：

人员经费 3408.86 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 6381.34 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、办公设备购置、专用设备购置、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2020 年度决算减少 34.5 万元，降低 100%，主要是强化管理，减少支出。

(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 0 万元，与预算数和 2020 年度决算支出持平。

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 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 34.5 万元，降低 100%，主要是强化管理，减少支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度“公务用车购置经费”支出 0 万元，与预算数和 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 6 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年减少 34.5 万元，降低 100%，主要是强化管理，减少支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度“公务接待费”支出 0 万元，与预算数和 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 72 个，共涉及资金 108574 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 71 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 28349 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“城区雨污分流改造绿化改造项目”开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出 1331 万元。从评价情况来看，“城区雨污分流改造绿化改造项目”按照计划开展实施，招标程序公开，业务管理制度合法、合规、完整，项目合同、施工程序、监理日志等资料齐全并及时归档，项目资金管理符合相关财务制度规定，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用等情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映城区雨污分流改造绿化改造项目的绩效自评结果。

城区雨污分流改造绿化改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区雨污分流改造绿化改造项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1331 万元，执行数为 1331 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成城区兴源大街、龙乡大街、

天安大道、魏都大街、天河路苗木花卉种植、增加了县城的绿化面积，改善了居民的生活环境。下一步建议：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（三）财政评价项目绩效评价结果

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，各项目资金使用达到了预期目标，资金执行效率和效果均在合理范围内，预期绩效目标完成良好。

2021 年预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城区雨污分流改造绿化工程	是否为专项资金			实施（主管）单位	魏县住房和城乡建设局	
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	1331	到位数	1331		执行数	1331	100%
	其中：财政资金	1331	其中：财政资金	1331		其中：财政资金	1331	
	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
	完成城区兴源大街、龙乡大街、天安大道、魏都大街、天河路苗木花卉种植、增加了县城的绿化面积，改善了居民的生活环境。			完成城区兴源大街、龙乡大街、天安大道、魏都大街、天河路苗木花卉种植、增加了县城的绿化面积，改善了居民的生活环境。				100%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	改造道路数量	10	=	5 条	条	5 条	完成	10
		质量指标	工程质量合格	10	文字描述	文字描述	符合国家标准	符合国家标准	完成	10
		时效指标	工程完成时效	10	≥	10 天	天	10 天	完成	10
		成本指标	绿化单面积成本控制	10	≤	120 元/平方	元/平方	120 元/平方	完成	10
	效益指标 (40)	生态效益指标	生态环境质量改善	20	≥	8%	%	8%	完成	20
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	20	≥	10 年	年	10 年	完成	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90.00	%	98%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数的比例	10	≥	95.00	%	100%	完成	10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。								

七、机关运行经费情况

本部门性质为事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 8593.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2402.88 万元、政府采购工程支出 683.23 万元、政府采购服务支出 5506.9 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 320 辆，与上年持平。其中，特种专业技术用车 313 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是执法后拉违章物品。

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

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资产经营预算财政拨款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