



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：108

单位名称：承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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

高新区建设局负责宣传、贯彻落实国家、省、市住房和城乡建设的方针、政策并组织落实过程中的各项监督与管理工作；负责制定全区年度城建计划并组织实施；会同有关部门负责全区建筑市场管理和房地产市场监督管理工作；负责房屋建筑和市政基础设施招投标监管工作；负责推进建设科技进步及建筑节能工作，落实国家和省建设项目建设和工程造价的管理制度；负责全区镇、村建设管理工作；负责全区物业及住房保障工作，负责全区棚户区、城中村和老旧小区改造工作；负责全区基础设施建设、市政设施维护及公用事业管理。

## 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	承德高新技术产业开发区 住房和城乡建设局	行政单位	财政拨款



## 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：承德高新技术产业开发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	3,642.99	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	79,521.47	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	
	10		十、节能环保支出	41	2,187.77
	11		十一、城乡社区支出	42	22,828.84
	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	203.68
	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	16,794.34

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	83,164.45	<b>本年支出合计</b>	58	42,014.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45,243.01	年末结转和结余	60	86,392.83
	30			61	
<b>总计</b>	31	128,407.46	<b>总计</b>	62	128,407.46

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：承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局

2021 年度

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		<b>83,164.45</b>	<b>83,164.45</b>					
211	节能环保支出	1,895.27	1,895.27					
21103	污染防治	1,895.27	1,895.27					
2110301	大气	305.27	305.27					
2110302	水体	1,590.00	1,590.00					
212	城乡社区支出	46,076.18	46,076.18					
21201	城乡社区管理事务	1,554.71	1,554.71					
2120101	行政运行	360.90	360.90					
2120102	一般行政管理事务	1,193.81	1,193.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,200.00	9,200.00					
2120803	城市建设支出	5,300.00	5,300.00					
2120807	廉租住房支出	3,900.00	3,900.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	321.47	321.47					
2121301	城市公共设施	321.47	321.47					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	35,000.00	35,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	35,000.00	35,000.00					
221	住房保障支出	193.00	193.00					
22101	保障性安居工程支出	193.00	193.00					
2210103	棚户区改造	94.68	94.68					



2210106	公共租赁住房	98.32	98.32					
229	其他支出	35,000.00	35,000.00					
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	35,000.00	35,000.00					
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出	35,000.00	35,000.00					

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：承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局

2021 年度

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		42,014.62	345.41	41,669.21			
211	节能环保支出	2,187.77		2,187.77			
21103	污染防治	2,187.77		2,187.77			
2110301	大气	257.77		257.77			
2110302	水体	1,930.00		1,930.00			
212	城乡社区支出	22,828.85	345.41	22,483.44			
21201	城乡社区管理事务	1,649.25	345.41	1,303.84			
2120101	行政运行	455.44	345.41	110.03			
2120102	一般行政管理事务	1,193.81		1,193.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,273.67		9,273.67			
2120803	城市建设支出	5,331.27		5,331.27			
2120807	廉租住房支出	3,900.00		3,900.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.40		42.40			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	321.47		321.47			
2121301	城市公共设施	321.47		321.47			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,584.46		11,584.46			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,584.46		11,584.46			
221	住房保障支出	203.67		203.67			
22101	保障性安居工程支出	203.67		203.67			
2210103	棚户区改造	94.68		94.68			

2210106	公共租赁住房	108.99		108.99			
229	其他支出	16,794.34		16,794.34			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,794.34		16,794.34			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,794.34		16,794.34			

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：承德高新技术产业开发区住房和  
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	3,642.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	79,521.47	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2,187.77	2,187.77		
	11		十一、城乡社区支出	43	22,828.84	1,649.25	21,179.59	
	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	203.68	203.68		
	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	16,794.34		16,794.34	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	83,164.45	<b>本年支出合计</b>	59	42,014.62	4,040.69	37,973.93	
年初财政拨款结转和结余	28	45,243.01	年末财政拨款结转和结	60	86,392.83	65.63	86,327.20	

			余					
一般公共预算 财政拨款	29	463.34		61				
政府性基金预 算财政拨款	30	44,779.67		62				
国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	128,407.4 6	<b>总计</b>	64	128,407.4 6	4,106.33	124,301.13	

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：承德高新技术产业开发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
<b>合计</b>		<b>4,040.69</b>	<b>345.41</b>	<b>3,695.28</b>
211	节能环保支出	2,187.77		2,187.77
21103	污染防治	2,187.77		2,187.77
2110301	大气	257.77		257.77
2110302	水体	1,930.00		1,930.00
212	城乡社区支出	1,649.25	345.41	1,303.84
21201	城乡社区管理事务	1,649.25	345.41	1,303.84
2120101	行政运行	455.44	345.41	110.03
2120102	一般行政管理事务	1,193.81		1,193.81
221	住房保障支出	203.67		203.67
22101	保障性安居工程支出	203.67		203.67
2210103	棚户区改造	94.68		94.68
2210106	公共租赁住房	108.99		108.99

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：承德高新技术产业开发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	305.07	302	商品和服务支出	31.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.43	30201	办公费	8.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.46	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	2.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	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	1.20	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.30	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	6.01	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.01	30217	公务接待费	0.37	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费	0.03	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.34	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.04	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	11.39				
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	0.21				
人员经费合计		311.08	公用经费合计				34.33		

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：承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局 2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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
0.39					0.39	0.37					0.37

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：承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局

2021 年度

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
<b>合计</b>		<b>44,779.67</b>	<b>79,521.47</b>	<b>37,973.93</b>		<b>37,973.93</b>	<b>86,327.20</b>
212	城乡社区支出	34,859.67	44,521.47	21,179.60		21,179.60	58,201.54
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	34,859.67	9,200.00	9,273.67		9,273.67	34,786.00
2120803	城市建设支出	31.27	5,300.00	5,331.27		5,331.27	
2120807	廉租住房支出		3,900.00	3,900.00		3,900.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	34,828.40		42.40		42.40	34,786.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出		321.47	321.47		321.47	
2121301	城市公共设施		321.47	321.47		321.47	
21216	棚户区改造专项债券 收入安排的支出		35,000.00	11,584.46		11,584.46	23,415.54
2121699	其他棚户区改造专 项债券收入安排的支 出		35,000.00	11,584.46		11,584.46	23,415.54
229	其他支出	9,920.00	35,000.00	16,794.34		16,794.34	28,125.66
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	9,920.00	35,000.00	16,794.34		16,794.34	28,125.66
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出	9,920.00	35,000.00	16,794.34		16,794.34	28,125.66

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：承德高新技术产业开发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	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。

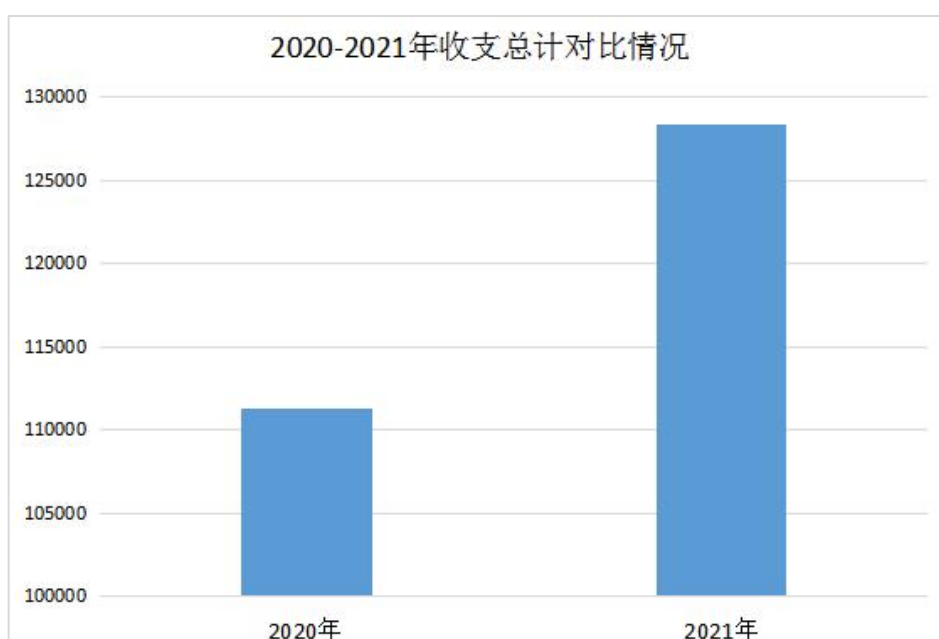
无收支，空表列示。



### 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）128407.46 万元。与 2020 年度决算相比，收支增加 17150.38 万元，增长 15.42%，主要原因是债券资金增加和项目支出增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 83164.45 万元，其中：财政拨款收入 83164.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 42014.62 万元，其中：基本支出 345.41 万元，占 0.82%；项目支出 41669.21 万元，占 99.18%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

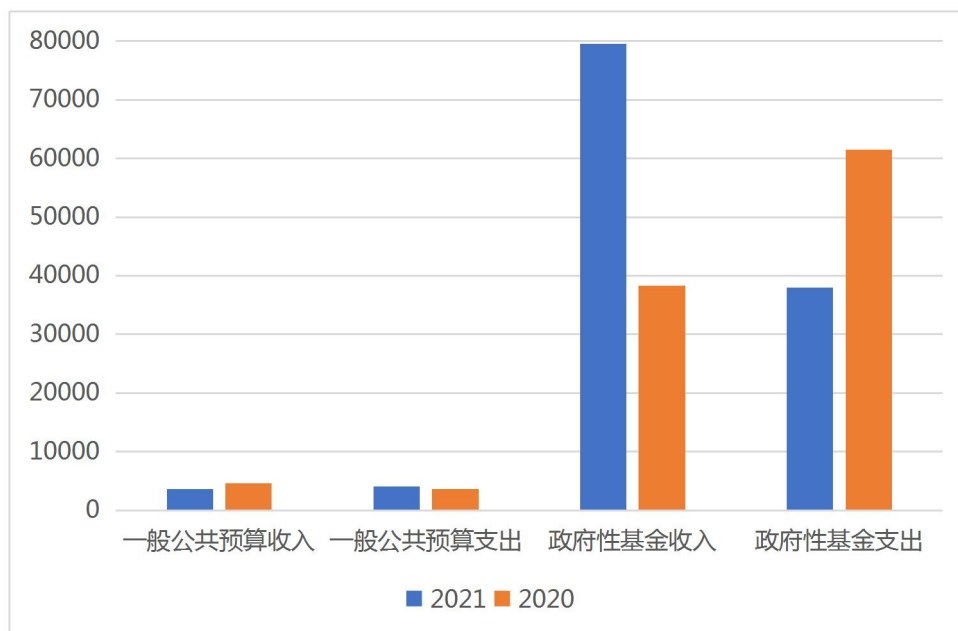
##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 83164.45 万元,比 2020 年度增加 40323.51 万元,增加 94.12%,主要是债券资金增加;本年支出 42014.62 万元,比 2020 年减少 23110.11 万元,减少 35.49%,主要是部分工程正在建设中,尚未达到付款条件。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3642.99 万元,比上年减少 932.95 万元,减少 20.39%,主要是存在上年结转结余资金,本年收入安排减少;本年支出 4040.69 万元,比上年增加 402.15 万元,增长 9.95%,主要是一般公共预算项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 79521.47 元,比上年增加 41256.47 万元,增加 107.82%,主要原因是本年新增债券

资金；本年支出 37973.93 万元，比上年减少 23512.27 万元，减少 38.24%，主要是政府性基金项目支出减少。



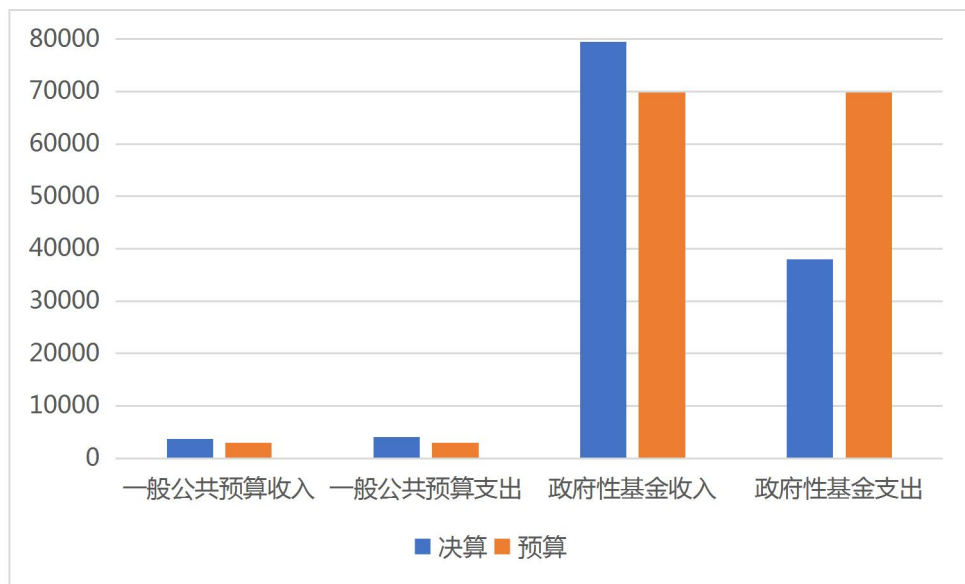
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 83164.45 万元，完成年初预算的 114.30%，比年初预算增加 10406.12 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了债券支出；本年支出 42014.62 万元，完成年初预算的 57.75%，比年初预算减少 30743.71 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未达到支付节点。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 125.86%，比年初预算增加 748.42 万元，主要是一般公共预算项目增加；支出完成年初预算 139.60%，比年初预算增加 1146.12 万元，主要是部分一般公共预算项目达到付款节点。

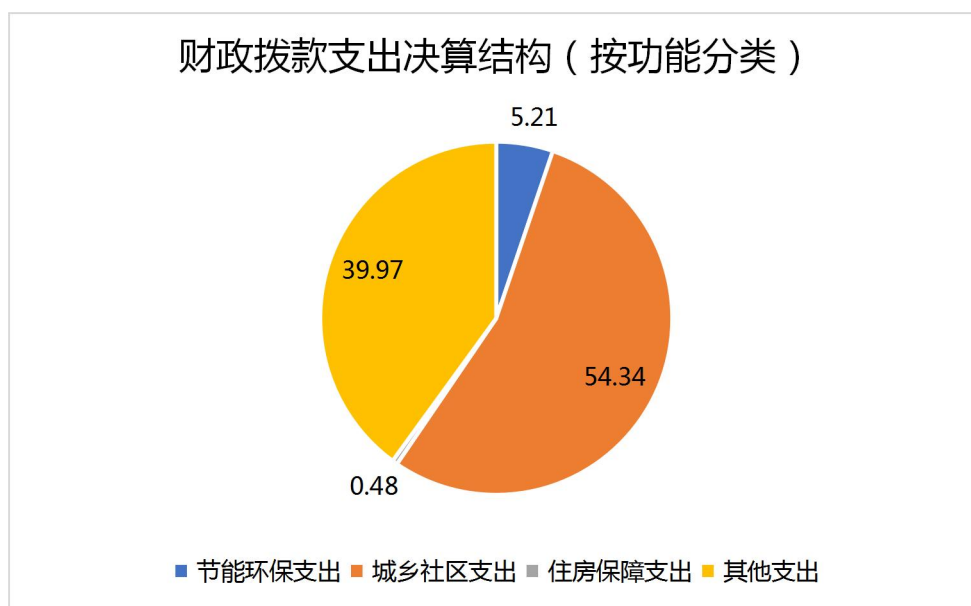


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 113.82%，比年初预算增加 9657.71 万元，主要是债券资金额度增加；支出完成年初预算 54.35%，比年初预算减少 31889.83 万元，主要是较多工程项目暂达到付款条件。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 42014.62 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 2187.77 万元，占 5.21%；城乡社区支出 22828.84 万元，占 54.34%；住房保障支出 203.68 万元，占 0.48%；其他支出 16794.34 万元，占 39.97%。



#### （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 345.41 万元，其中：人员经费 311.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 34.33 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、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”经费支出共计 0.37 万元，完成预算的 94.87%，较预算减少 0.02 万元，降低 5.13%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020

年度增加 0.37 万元，主要是 2020 年度未发生“三公”经费支出，2021 年度因工作需要产生公务接待费用，致使相较于去年增加。

## **（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 0 万元。**本部门 2021 年度因公出国（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，本部门 2021 年因公出国（境）费用支出 0 万元，预算 0 万元，因公出国（境）费支出与预算持平，主要是无因公出国出境费；与上年持平，主要是无因公出国出境费。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，预算 0 万元，本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费与预算持平，与上年持平，主要是公车改革后未保留公务用车。**其中：**

**公务用车购置费支出：**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，主要是公车改革后未保留公务用车；与上年持平，主要是公车改革后未保留公务用车。

**公务用车运行维护费支出：**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与预算增持平，主要是公车改革后未保留公务用车；与上年持平，主要是公车改革后未保留公务用车。

### **3. 公务接待费**

本部门 2021 年公务接待费预算金额 0.39 万元，支出 0.37 万元。本部门 2021 年度公务接待共 5 批次、49 人次。公务接待费支出较预算减少 0.02 万元，降低 5.13%，主要是严控“三公”经费开支；较上年度增加 0.37 万元，主要是因工作需要进行公务接待。

## **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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 13 个，共涉及资金 1960.69 万元，支出资金占一般公共预算项目支出总额的 53.06%；政府性基金预算项目 94 个，共涉及资金 32386.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 85.29%。

组织对污水处理费和物业宣传等一级项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1155 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对污水处理费和物业宣传项目由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目总体完成了预期绩效目标。

### **（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污水处理费和物业宣传 2 个项目绩效自评结果。

（1）污水处理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1150 万元，执行数为 1053.96 万元，完成预算的 91.65%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）物业宣传项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.7 万元，完成预算的 74%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 污水处理费支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		污水处理费						
主管部门		承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局			实施单位	承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1150	1150	1053.96	10分	91.65%	9
		其中：当年财政拨款	1150	1150	1053.96	—		—
		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			
	完成预定污水处理目标				按计划完成			
绩效 指标	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	资金拨付金额	≤1150 万元	1053.96	20	18	因财政资金紧张，未能拨付资金
		质量指标	污水达标排放	污水达标排放	达标	10	10	
		时效指标	能够按时完成污水处理任务	能够按时完成污水处理任务	完成	10	10	
		成本指标	污水处理价格	1.85 元/立方米	1.85 元/立方米	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	持续改善污水水质	能够改善污水水质	完成	10	10	
		经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	资金使用效率良好	10	10	
		社会效益指标	产生良好的社会效益	能够产生良好的社会效益	能够产生良好的社会效益	5	5	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98	

# 物业宣传绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		物业宣传						
主管部门		承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局		实施单位	承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局			
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	5	5	3.7	10分	74%	8
		其中：当年财政拨款	5	5	3.7	—		—
		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			
	一提升物业服务水平；二是提高业主对法规政策的认知				按要求完成			
绩效 指标	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 50分	数量指标	宣传次数	≥3次	4次	20	20	
		质量指标	促进物业行业发展	促进物业 行业发展	促进物 业行业 发展	10	10	
		时效指标	宣传时效	宣传及时 性	及时宣 传	10	10	
		成本指标	控制成本	≤5万	3.7万	10	10	
	效益指标 30分	社会效益 指标	促进物业行业发展	促进物 业行业 发展 情况	促进物 业行业 发展	10	10	
		经济效益 指标	资金使用效率	资金使 用良好	资金使 用良好	10	10	
		生态效益 指标	使用环保的宣传材料	使用环 保的宣 传材 料	使用环 保的宣 传材 料	10	10	
		可持续影 响指标	促进物业行业生态良好 发展	促进物 业行业 生态良 好发展	促进物 业行业 生态良 好发展	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	97	20	20	
总分						100	100	

### **（三）评价项目绩效评价结果**

污水处理费项目评价结果为优，物业宣传项目评价结果为优。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 34.33 万元，比 2020 年度减少 2.44 万元，减少 6.64%。主要原因是认真、贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，从严控制各项开支。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 289.2082 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 102.095 万元、政府采购货物支出 187.1132 万元。

### **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，主要是公车改革后未保留车辆。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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是与上年对比无增减，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，主要是与上年对比无增减。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度财政拨款收入结转结余情况：2021 年度



本部门财政拨款结转 86392.83 万元，其中一般公共预算结转 65.63 万元，政府性基金预算结转 86327.2 万元。

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

# 承德高新技术产业开发区财政局文件

承高财发〔2022〕139号

## 承德高新技术产业开发区财政局 关于批复 2021 年度部门决算的通知

承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局：

承德市十五届人大常委会第十四次会议已经批准 2021 年度财政决算。根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门 2021 年度决算，具体如下：

### 一、基本收支情况

(一) 总收支。2021 年度年初结转和结余 45,243.01 万元，本年收入 83,164.45 万元，本年支出 42,014.62 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 86,392.83 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款收支。2021 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 463.34 万元，本年收入 3,642.99 万元，本年支出 4,040.69 万元，年末结转和结余 65.63 万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款收支。2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 44,779.67 万元, 本年收入 79,521.47 万元, 本年支出 37,973.93 万元, 年末结转和结余 86,327.2 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款收支。2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

## 二、有关工作要求

(一) 本批复文件作为你部门对预算执行有关事项进行调整的依据, 调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度的规定。

(二) 基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理, 以竣工决算批复数据为准; 年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。

(三) 你部门应当自财政部门批复决算之日起 15 日内, 依据本批复文件向所属单位批复决算。

(四) 请你部门依法依规履行公开主体责任和义务, 做好本部门决算公开工作, 及时将公开情况进行反馈。经部门批复的所属单位决算, 应当在批复后 20 日内向社会公开, 并对有关事项作出说明。

(五) 请你部门按照决算审核审计意见, 进一步加强财务管理, 改进预算编制, 规范预算执行和会计核算, 提高预算绩效管

理水平。

附件：2021 年度部门决算批复表(电子版)

承德高新技术产业开发区财政局

2022 年 11 月 1 日



---

承德高新技术产业开发区财政局

2022 年 11 月 1 日印发