 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：333001

单位名称：邯郸市建设局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

1.贯彻执行国家、省有关城乡建设工作的方针、政策、法规，起草有关城乡建设方面的地方性政策、规章、发展规划并组织指导实施。

2.参与项目建设的选址定点，负责城乡建设档案的管理工作。

3.负责建设工程造价管理工作；组织实施工程建设实施阶段的国家标准以及工程建设全国统一定额和行业标准；拟订工程建设地方性标准和建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；指导监督各类建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

4.监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为；指导全市建筑活动，负责建设工程招标投标活动的监督管理；负责工程建设、建筑业、装饰装修、勘察设计、建设监理和建设机械材料装备行业管理；组织协调建筑企业跨区域参与国际工程承包、建筑劳务合作；组织参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责建筑工程施工图纸审查、招投标、工程合同、工程质量安全监督等管理工作。

5.负责推进全市城镇化的建设工作；组织指导全市城镇和村庄的建设和管理；负责历史文化名城(镇、村)申报和管理工作的。

6.研究制订全市建设行业的发展规划，负责城市建设投融资平台的建设和管理工作。

7.指导全市城市园林绿化的建设和园林城创建工作；负责全市风景名胜申报和监督管理工作。

8.研究制定有关房地产市场、房地产业、旧城和城中村改造、房屋征收的政策和规章；负责全市房地产行业管理和房地产开发经营管理工作，规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；负责全市

城镇房屋征收改造管理工作；指导全市城镇住宅建设和改善人居环境工作；会同或配合有关单位推进住房制度改革工作。

9.制定建设科技发展规划，组织科技论证、科技开发和科技成果的推广应用；制订建设行业人才培养规划，会同有关单位抓好职业教育、培训和专业技术职称的申报管理工作。

10.负责全市建设工程抗震设防和抗震防灾工作。

11.负责全市民用建筑节能、墙体材料革新和工业废渣综合利用管理工作；会同有关单位制订民用建筑节能政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进建设工程节能减排工作。

12.负责全市建设行业各类资质、执业资格的监督管理工作。

13.负责建设系统党的组织建设、思想作风建设和党风廉政建设；协助市委抓好建设系统领导班子建设和干部队伍管理。

14.承办市委、市政府交办的其它事项，承办市人大、市政协建议、提案事宜。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位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	邯郸市建设局	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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：邯郸市建设局（本级）

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	5,201.98	一、一般公共服务支出	32	12.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,689.19	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	155.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	143.52
	9		九、卫生健康支出	40	98.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	42,246.39
	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	65.85
	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	27,269.24
	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	38,891.17	本年支出合计	58	69,991.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	73,843.45	年末结转和结余	60	42,743.05
	30			61	
总计	31	112734.62	总计	62	112,734.62

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

单位：邯郸市建设局（本级）

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		38891.17	38891.17					
201	一般公共服务支出	12.76	12.76					
20136	其他共产党事务支出	12.76	12.76					
2013699	其他共产党事务支出	12.76	12.76					
208	社会保障和就业支出	141.46	141.46					
20805	行政事业单位养老支出	118.35	118.35					
2080501	行政单位离退休	25.74	25.74					
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	84.44	84.44					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.63	7.63					
20808	抚恤	23.11	23.11					
2080801	死亡抚恤	23.11	23.11					
210	卫生健康支出	101.92	101.92					
21011	行政事业单位医疗	101.92	101.92					
2101101	行政单位医疗	64.15	64.15					
2101102	事业单位医疗	37.77	37.77					
212	城乡社区支出	38,572.39	38,572.39					
21201	城乡社区管理事务	4,883.21	4,883.21					
2120101	行政运行	466.71	466.71					
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	4,416.49	4,416.49					
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	28,849.60	28,849.60					
2120803	城市建设支出	28,849.60	28,849.60					

21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,839.59	4,839.59					
2121301	城市公共设施	3,126.50	3,126.50					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,713.09	1,713.09					
221	住房保障支出	62.64	62.64					
22102	住房改革支出	62.64	62.64					
2210201	住房公积金	62.64	62.64					

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

公开03表

单位：邯郸市建设局（本级）

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		69991.57	1064.65	68926.92			
201	一般公共服务支出	12.76		12.76			
20136	其他共产党事务支出	12.76		12.76			
2013699	其他共产党事务支出	12.76		12.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	155.24		155.24			
20701	文化和旅游	155.24		155.24			
2070199	其他文化和旅游支出	155.24		155.24			
208	社会保障和就业支出	143.52	143.52				
20805	行政事业单位养老支出	120.41	120.41				
2080501	行政单位离退休	26.04	26.04				
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.21	86.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63				
20808	抚恤	23.11	23.11				
2080801	死亡抚恤	23.11	23.11				
210	卫生健康支出	98.57	98.57				
21011	行政事业单位医疗	98.57	98.57				
2101101	行政单位医疗	60.80	60.80				
2101102	事业单位医疗	37.77	37.77				
212	城乡社区支出	42,246.39	756.71	41,489.68			
21201	城乡社区管理事务	4,902.60	756.71	4,145.89			
2120101	行政运行	484.16	484.16				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,418.44	272.55	4,145.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,119.60		29,119.60			
2120803	城市建设支出	28,849.60		28,849.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	270.00		270.00			

	支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,222.04		8,222.04			
2121301	城市公共设施	3,126.50		3,126.50			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,095.54		5,095.54			
21299	其他城乡社区支出	2.15		2.15			
2129999	其他城乡社区支出	2.15		2.15			
221	住房保障支出	65.85	65.85				
22102	住房改革支出	65.85	65.85				
2210201	住房公积金	65.85	65.85				
229	其他支出	27,269.24		27,269.24			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,269.24		27,269.24			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,269.24		27,269.24			

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

单位：邯郸市建设局（本级）

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	5,201.98	一、一般公共服务支出	33	12.76	12.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,689.19	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	155.24	155.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.52	143.52		
	9		九、卫生健康支出	41	98.57	98.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	42,246.39	4,904.75	37,341.64	
	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	65.85	65.85		
	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	27,269.24		27,269.24	
	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	38,891.17	本年支出合计	59	69,991.57	5,380.69	64,610.88	
年初财政拨款结转和结余	28	73,843.45	年末财政拨款结转和结余	60	42,743.05	12.29	42,730.76	
一般公共预算财政拨款	29	191.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	73,652.45		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	112,734.62	总计	64	112,734.62	5,392.98	107,341.64	

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

单位：邯郸市建设局（本级）

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		5380.69	1064.65	4316.04
201	一般公共服务支出	12.76		12.76
20136	其他共产党事务支出	12.76		12.76
2013699	其他共产党事务支出	12.76		12.76
207	文化旅游体育与传媒支出	155.24		155.24
20701	文化和旅游	155.24		155.24
2070199	其他文化和旅游支出	155.24		155.24
208	社会保障和就业支出	143.52	143.52	
20805	行政事业单位养老支出	120.41	120.41	
2080501	行政单位离退休	26.04	26.04	
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.21	86.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	
20808	抚恤	23.11	23.11	
2080801	死亡抚恤	23.11	23.11	
210	卫生健康支出	98.57	98.57	
21011	行政事业单位医疗	98.57	98.57	
2101101	行政单位医疗	60.80	60.80	
2101102	事业单位医疗	37.77	37.77	
212	城乡社区支出	4,904.75	756.71	4,148.04
21201	城乡社区管理事务	4,902.60	756.71	4,145.89
2120101	行政运行	484.16	484.16	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,418.44	272.55	4,145.89
21299	其他城乡社区支出	2.15		2.15

2129999	其他城乡社区支出	2.15		2.15
221	住房保障支出	65.85	65.85	
22102	住房改革支出	65.85	65.85	
2210201	住房公积金	65.85	65.85	

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

单位：邯郸市建设局（本级）

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	909.20	302	商品和服务支出	98.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.98	30201	办公费	3.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.14	30203	咨询费		310	资本性支出	7.66
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	121.18	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	7.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.63	30207	邮电费	21.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.57	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	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.56	30211	差旅费	14.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.60	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	49.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.03	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	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	23.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.61	30225	专用燃料费		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	7.84	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.38	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	2.22	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.90			
人员经费合计		958.74	公用经费合计					105.91

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

单位：邯郸市建设局（本级）

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
9.96		8.00		8.00	1.96
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
2.38		2.22		2.22	0.16

注：本表反映单位本年度“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

单位：邯郸市建设局（本级）

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		73652.45	33689.19	64610.88		64610.88	42730.76
212	城乡社区支出	3,652.45	33,689.19	37,341.64		37,341.64	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	270.00	28,849.60	29,119.60		29,119.60	
2120803	城市建设支出		28,849.60	28,849.60		28,849.60	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	270.00		270.00		270.00	
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	3,382.45	4,839.59	8,222.04		8,222.04	
2121301	城市公共设施		3,126.50	3,126.50		3,126.50	
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	3,382.45	1,713.09	5,095.54		5,095.54	
229	其他支出	70,000.00		27,269.24		27,269.24	42,730.76
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	70,000.00		27,269.24		27,269.24	42,730.76
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	70,000.00		27,269.24		27,269.24	42,730.76

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

单位：邯郸市建设局（本级）

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				

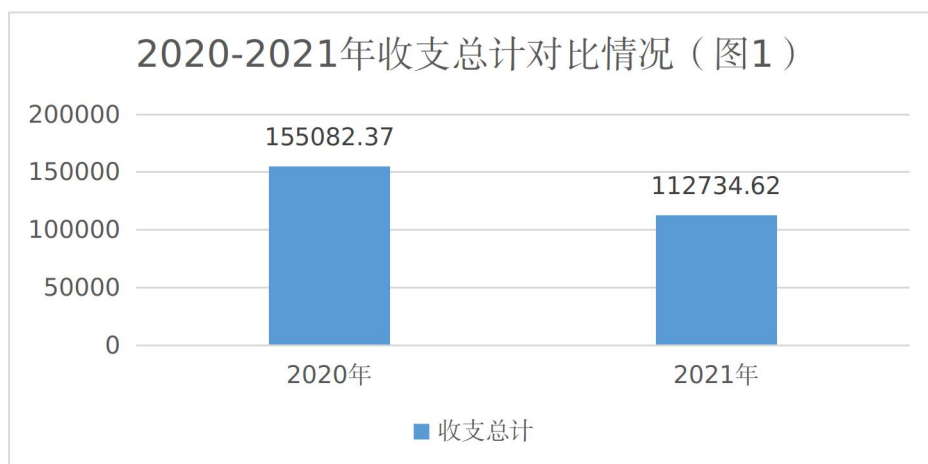
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）112734.62 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 42347.75 万元，下降 27.31%，主要原因是财政拨城发集团项目建设资金减少。

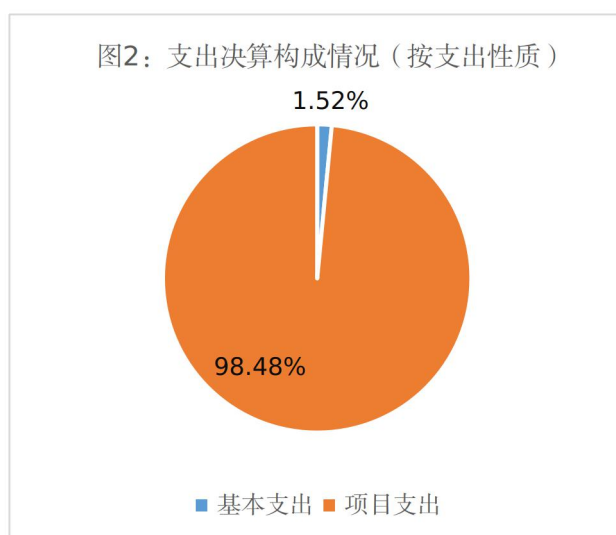


二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 38891.17 万元，其中：财政拨款收入 38891.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 69991.57 万元，其中：基本支出 1064.65 万元，占 1.52%；项目支出 68926.92 万元，占 98.48%。



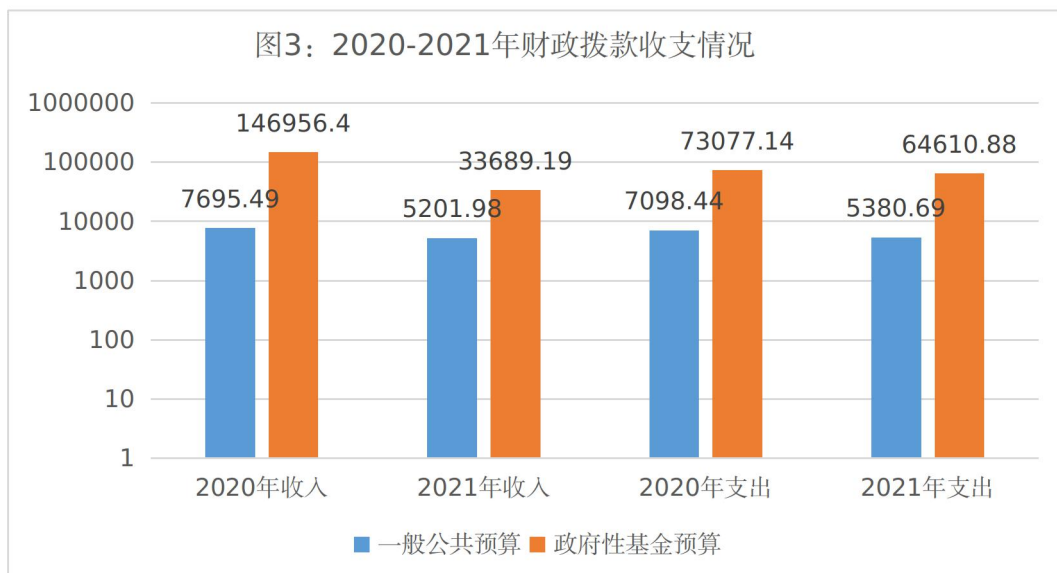
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 38891.17 万元，比 2020 年度减少 115760.72 万元，降低 74.85%，主要是财政拨款城发集团项目建设资金减少；本年支出 69991.57 万元，减少 10184.01 万元，降低 12.70%，主要是拨城发集团项目建设资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5201.98 万元，比上年减少 2493.51 万元，降低 32.40%，主要是财政拨款机关项目资金减少及 2021 年财政未拨机关在职和离退休人员精神文明奖和目标绩效奖；本年支出 5380.69 万元，比上年减少 1717.75 万元，降低 24.20%，主要是机关项目资金减少及 2021 年未支出机关在职和离退休人员精神文明奖和目标绩效奖。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 33689.19 万元，比上年减少 113267.21 万元，降低 77.08%，主要原因是财政拨款项目建设资金减少；本年支出 64610.88 万元，比上年减少 8466.26 万元，降低 11.59%，主要是项目建设资金减少。



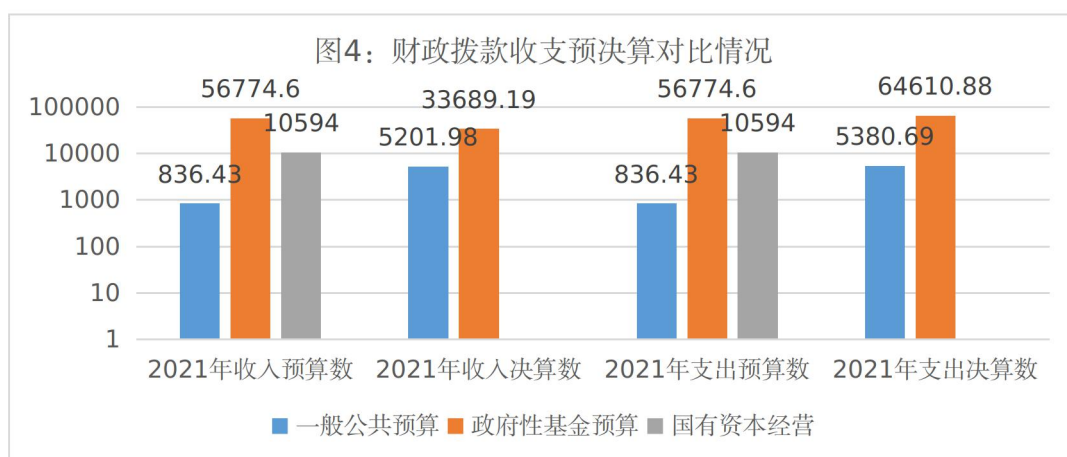
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 38891.17 万元，完成年初预算的 57.02%，比年初预算减少 29313.86 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款城发集团项目建设资金减少；本年支出 69991.57 万元，完成年初预算的 102.62%，比年初预算增加 1786.54 万元，决算数大于预算数主要原因是包含年初结转结余，2020 年计提 9-12 月机关、征收办工会经费在 2021 年 1 月支出。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 621.93%，比年初预算增加 4365.55 万元，主要是年中增加项目收入，调整人员工资及五险一金调整基数；支出完成年初预算 643.29%，比年初预算增加 4544.26 万元，主要是年中增加项目支出，调整人员工资及五险一金调整基数。

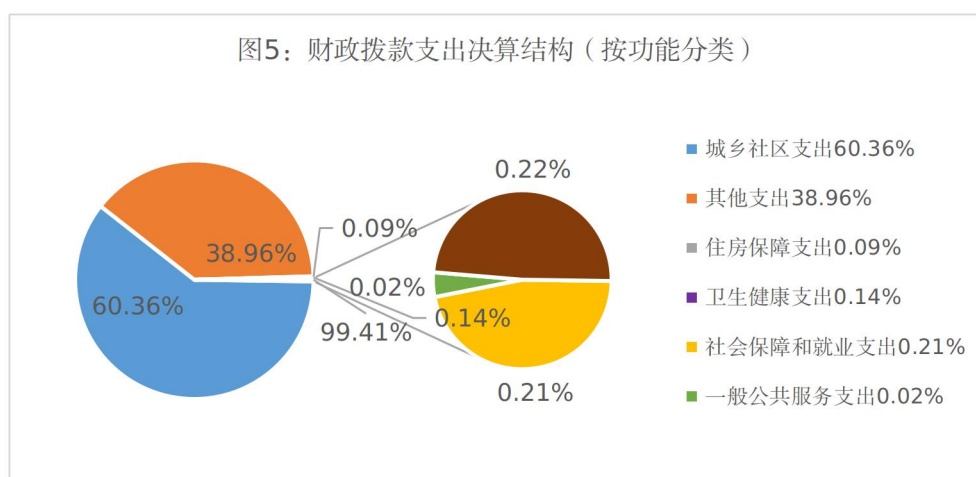
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 59.34%，比年初预算减少 23085.41 万元，主要是财政拨款城发集团项目建设资金减少；支出完成年初预算 113.80%，比年初预算增加 7836.28 万元，主要是包含年初结转结余。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 10594 万元，主要是财政未拨国有资产经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 10594 万元，主要是财政未拨国有资产经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 69991.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 12.76 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出 155.24 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出 143.52 万元，占 0.21%；卫生健康支出 98.57 万元，占 0.14%；城乡社区支出 42246.39 万元，占 60.36%；住房保障支出 65.85 万元，占 0.09%；其他支出 27269.24 万元，占 38.96%。



（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 1064.65 万元，其中：

人员经费 958.74 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、离休费、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 105.91 万元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.96 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 23.90%，较预算减少 7.58 万元，降低 76.10%，主要是积极贯彻落实市委市政府关于厉行节约的要求，严控经费支出，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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0 万元，与预算持平，与 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。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 2.22 万元，完成预算的 27.75%，较预算减少 5.78 万元，降低 72.25%，主要是积极贯彻落实市委市政府关于厉行节约的要求，严控经费支出；较 2020 年度减少 0.01 万元，降低 0.45%，主要是积极贯彻落实市委市政府关于厉行节约的要求，严控经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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。与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.22 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 2.22 万元。较预算减少 5.78 万元，降低 72.25%，主要是积极贯彻落实市委市政府关于厉行节约的要求，严控经费支出；较 2020 年度减少 0.01 万

元，降低 0.45%，主要是积极贯彻落实市委市政府关于厉行节约的要求，严控经费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 1.96 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 8.16%。本年度共发生公务接待 2 批次、16 人次。公务接待费支出较预算减少 1.8 万元，降低 91.84%，主要是积极贯彻落实市委市政府关于厉行节约的要求，严控经费支出；较上年度增加 0.01 万元，增长 6.67%，主要是接待次数及人数增加，导致经费增加 0.01 万元。

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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及预算项目 5 个，金额 125.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“丛台路西延（西百家大街-小西环-西环）”等 19 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 37705.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

全部项目最高分 98 分，最低分 0 分，平均分 84.3 分。本单位在今年单位决算公开中反映“机关维护运行”项目及“丛台路西延（西百家大街-小西环-西环）”2 个项目绩效自评结果。

（1）机关维护运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 311 万元，执行数为 194.65 万元，完成预算的 62.59%。项目绩效目标完成情况：保障机关工作高效有序的进行，日常工作正常开展。提升机关及行业

信息化水平，保障机关办公网络、门户网站、能耗平台维护费及各类业务系统安全稳定运行。

2022 年预算项目绩效自评表

填报单位：邯郸市建设局（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关维护运行	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	邯郸市建设局				
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	311	到位数	311	执行数	194.65	62.59%			
	其中：财政资金	311	其中：财政资金	311	其中：财政资金	194.65				
	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			
	保障机关工作高效有序的进行，日常工作正常开展。提升机关及行业信息化水平，保障机关办公网络、门户网站、能耗平台维护费及各类业务系统安全稳定运行。			保障机关工作高效有序的进行，日常工作正常开展。提升机关及行业信息化水平，保障机关办公网络、门户网站、能耗平台维护费及各类业务系统安全稳定运行。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	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）			
	产出指标（50）	数量指标	建设信息和新闻稿件发布量	20	>=	90	个	95	完成	20
		质量指标	提案建议办理满意的比率	10	>=	90	%	95	完成	10
		时效指标	后勤保障及时到位率	10	>=	90	%	95	完成	10
成本指标		参加培训人均成本	10	<=	450	元	0	完成	10	
效益指标	经济效	指标 1								

	(30)	益指标								
		社会效益指标	指标 1							
		生态效益指标	指标 1							
		可持续影响指标	系统故障率	30	<=	50	%	50	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	后勤保障满意度	10	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行情况与资金到位执行比例	10			执行情况与资金到位执行比例	62.59	未完成	7
自评总分								97		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

(2) 丛台路西延(西百家大街-小西环-西环)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1000 万元, 执行数为 1000 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 项目已建成并投入使用。

2022 年预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	丛台路西延(西百家大街-小西环-西环)	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	邯郸市建设局	
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	1000	到位数	1000	执行数	1000	100%

	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000				
	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	
	完成项目建设				项目已建成并投入使用				100%	
四、年度绩效指标完成情况	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)			
	产出指标 (50)	数量指标	工程量完成率	工程量完成率		>=	90	95	完成	12
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		>=	90	95	完成	12
		时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)		>=	90	95	完成	12
		成本指标	实际成本超概(预)算比率	实际成本超概(预)算比率		<=	5	符合	完成	12
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益人口比例(%)	受益人口比例(%)		>=	90	98	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		>=	90	95	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行情况与资金到位情况比例	资金执行率		>=	90	100	完成	10
自评总分									98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我单位 2021 年度无财政重点评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 105.91 万元，比 2020 年度增加 4.43 万元，增长 4.37%。主要原因是机关、征收办 2020 年 9-12 月工会经费在今年支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 627.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 83.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 543.43 万元。授予中小企业合同金额 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，本单位共有车辆 6 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 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 2 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，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 年度未发生国有资金经营预算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（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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

(十一)“三公”经费：指单位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。

(十二)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。

(十三)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）。

(十四)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）。

(十五)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。

（十六）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。