



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：149003

单位名称：文安县建设局市政工程队

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 单位概况



一、部门职责

我单位主要负责政府投资建设的城区道路、桥梁、排水设施的管理维护工作；负责城区市政基础设施工程建设工作；承办县住房和城乡建设局交办的其他工作。

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	文安县建设局市政工程队	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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

部门：文安县建设局市政工程队

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	521.11	一、一般公共服务支出	32	77.47
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	
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	34.23
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	397.71
	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	11.70
	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	521.11	本年支出合计	58	521.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	521.11	总计	62	521.11

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： 文安县建设局市政工程队

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		521.11	521.11					
201	一般公共服务支出	77.47	77.47					
20101	人大事务	77.47	77.47					
2010150	事业运行	77.47	77.47					
208	社会保障和就业支出	34.23	34.23					
20805	行政事业单位养老支出	34.23	34.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23					
212	城乡社区支出	397.71	397.71					
21203	城乡社区公共设施	397.71	397.71					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	397.71	397.71					
221	住房保障支出	11.70	11.70					
22102	住房改革支出	11.70	11.70					
2210201	住房公积金	11.70	11.70					

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： 文安县建设局市政工程队

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		521.11	442.40	78.71			
201	一般公共服务支出	77.47		77.47			
20101	人大事务	77.47		77.47			
2010150	事业运行	77.47		77.47			
208	社会保障和就业支出	34.23	34.23				
20805	行政事业单位养老支出	34.23	34.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23				
212	城乡社区支出	397.71	396.47	1.24			
21203	城乡社区公共设施	397.71	396.47	1.24			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	397.71	396.47	1.24			
221	住房保障支出	11.70	11.70				
22102	住房改革支出	11.70	11.70				
2210201	住房公积金	11.70	11.70				

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：文安县建设局市政工程队

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	521.11	一、一般公共服务支出	33	77.47	77.47		
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				
	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	34.23	34.23		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	397.71	397.71		
	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	11.70	11.70		
	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	521.11	本年支出合计	59	521.11	521.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	521.11	总计	64	521.11	521.11		

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
金额单位：万元

部门：文安县建设局市政工程队

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		521.11	442.40	78.71
201	一般公共服务支出	77.47		77.47
20101	人大事务	77.47		77.47
2010150	事业运行	77.47		77.47
208	社会保障和就业支出	34.23	34.23	
20805	行政事业单位养老支出	34.23	34.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23	
212	城乡社区支出	397.71	396.47	1.24
21203	城乡社区公共设施	397.71	396.47	1.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	397.71	396.47	1.24
221	住房保障支出	11.70	11.70	
22102	住房改革支出	11.70	11.70	
2210201	住房公积金	11.70	11.70	

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： 文安县建设局市政工程队

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	379.42	302	商品和服务支出	3.66	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	263.00	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	42.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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		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	33.44	30206	电费	1.64	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.48	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	0.99	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	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	59.31	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	57.90		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.82	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.60	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					
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					
人员经费合计		438.74	公用经费合计						3.66

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： 文安县建设局市政工程队

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：本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 文安县建设局市政工程队

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： 文安县建设局市政工程队

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支出情况，按要求以空表列示。

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 521.11 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 27.53 万元，增长 5%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 521.11 万元，其中：财政拨款收入 521.11 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 521.11 万元，其中：基本支出 442.40 万元，占 85%；项目支出 78.71 万元，占 15%。

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 521.11 万元，比 2020 年度增加 27.53 万元，增长 5%，主要是人员经费增加；本年支出 521.11 万元，增加 27.53 万元，增长 5%，主要是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 521.11 万元，比上年增加 27.53 万元；主要是人员经费增加；本年支出 521.11 万元，比上年增加 27.53 万元，增长 5%，主要是人员经费增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（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 521.11 万元，完成年初预算的 102%，比年初预算增加 10.71 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 521.11 万元，完成年初预算的 102%，比年初预算增加 10.71 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。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 102%，比年初预算增加 10.71 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 102%，比年初预算增加 10.71 万元，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 521.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 77.47 万元，占 15%，主要用于市政队 2020 年精神文明创建活动奖励支出；社会保障和就业支出 34.23 万元，占 7%，主要用于职工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险等支出；城乡社区支出 397.71 万元，占

76%，主要是人员工资及公用经费支出；住房保障支出 11.70 万元，占 2%，主要是职工住房公积金支出。

（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 442.40 万元，其中：人员经费 438.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金等；公用经费 3.66 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费等。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位本年度未发生“三公”经费支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2020 年度未发生“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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位本年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是上年度我单位未发生因公出国（境）费支出。

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预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位上年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位本年度未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位上年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位本年度未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位上年度未发生公务用车运行维护费支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 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增加 0 万元，降低 0%，主要是我单位本年度未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位上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，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，其中对市政队 2020 年精神文明创建活动奖励项目支出开展绩效自评，涉及资金 44.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

优

（三）财政评价项目绩效评价结果

优

（四）部门（单位）整体绩效自评

部门（单位）整体绩效自评表

（年度）

部门（单位）名称										
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：		
					财政拨款			财政拨款		
年度 主要 任务	市政队 2020 年精神文明创建活动奖励	保障精神文明奖正常发放，促进精神文明建设。		保障精神文明奖正常发放，促进精神文明建设。	44.64	44.64		44.64	44.64	
	重点工作二		项目二							
			项目三							
									
	金额合计				44.64	44.64		44.64	44.64	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重		自评得分			

部门 管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%		4	4
		预算调整率	0		4	4
		支出进度率	≥100%		4	4
		“三公经费”变动率	≤0		4	4
		结转结余变动率	≤0		4	4
部门 管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全		1	1
		资金使用合规性	合规		3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范		1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		3	3
		基础信息完备性	完备		1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全		1	1
		绩效目标审核通过率	100%		2	2

		绩效自评覆盖率	100%		1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建		2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全		1	1
部门 产出 (40分)	数 量	重点工作实际完成率	100%		7.5	7.5
				7.5	7.5
	质 量	重点工作质量达标率	100%		5	5
				5	5
	时 效	重点工作完成及时率	100%		5	5
				5	5
	成 本	公用经费控制率	≤100%		2.5	2.5

				2.5	2.5
部门 效果 (20分)	经济效益				10	
	社会效益					10
	生态效益					
	满意度		≥90%		10	9
合 计			-	-	100-	99
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)						
尚未完成的绩效指标与偏差程度						

尚未完成的绩效指标原因说明		
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	
	3. 其他措施	

七、机关运行经费情况

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位本年度无新增车辆。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 1 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），比上年增加 0 套，主要是我单位本年度无新增单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位本年度无新增单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支情况，故表以空表列示。

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）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。

（三）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。

（四）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。