



2021年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：333

单位名称：无极县住房和城乡建设局

二〇二二年九月



## 第一部分

### 部门概况

# 目 录

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

(一)贯彻执行国家和省、市住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。起草住房城乡建设方面的政府规章草案；拟订全县城乡建设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；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

(二)拟订城镇住房保障相关政策并组织实施；组织编制实施城镇住房保障发展规划和年度计划；负责县内保障房配建工作；负责房改房、经济适用住房出售工作；会同有关部门做好中央和省市保障性安居工程资金安排并监督实施。

(三)负责推进住房制度改革。拟订适合县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。

(四)负责全县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、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督实施。

(五)负责建筑市场的监督管理。拟订建筑市场发展规划和管理制度并监督实施；负责建筑劳务市场管理；负责建筑业企业、勘察设计企业、造价咨询企业、施工图设计文件审查机构、监理单位、检测机构和招投标代理机构的监督指导；负责施工图审查机构的监督管理；负责建设工程消防、人防设计相关工作的监督

管理；参与编制地方建设工程量计量规则，收集发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

(六) 统筹编制县内市政基础设施建设中长期发展规划，会同有关部门拟订县本级城建计划并组织实施；负责组织实施县政府安排的县内市政基础设施建设工作(包括城市路网的新建、改建、扩建工程)。

(七) 指导推进新型城镇化(国家新型城镇化综合试点)和县城建设工作。

(八) 指导村镇建设工作。指导县级以下建制镇、集镇(乡)和村庄建设，指导乡村建筑风貌管控；指导农村住房建设、住房安全及危房改造；指导重点镇和特色小城镇建设工作指导县城城建界以外的建制镇、集镇(乡)和村庄农村生活垃圾处理、生活污水处理工作；指导历史文化名城(镇、村)保护工作。

(九) 负责建筑工程质量安全监督。监督实施建筑工程质量、施工安全、竣工验收政策和规章制度；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及国家统一的行业标准；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

(十) 负责推进建筑节能工作。负责拟订建设行业科技、装配式建筑、绿色建筑发展规划和建筑节能管理制度并组织实施指导和推动全县建筑节能减排、绿色建筑发展、墙体材料革新既有居住建筑节能改造、可再生能源利用等工作。

(十一) 拟订物业行业发展规划并组织实施；拟订物业行业管理办法，负责监督管理住宅专项维修资金的归集、使用工作负责前期物业管理招投标备案及过程监管工作；指导监督全县老旧小区整治工作；指导住宅室内装饰装修工作

(十二) 负责拟订国有土地上房屋征收、城市危房管理政策并组织实施；拟订县内国有土地上房屋征收计划，负责县级房屋征收工作；指导规范县内国有土地上房屋征收工作；负责城市危房管理和城市危房鉴定工作；负责拟订城市棚户区改造规划、年度计划，制定城市棚户区改造政策并贯彻实施；完成县政府交办的“城中村”改造相关工作。

(十三) 拟订地下综合管廊中长期建设计划，制定地下综合管廊运营、维护管理办法和配套政策；督导国家试点地下综合管廊建设工作，指导综合管廊运营和维护管理工作。

(十四) 负责住房城乡建设行业的对外经济技术合作和引进、利用外资工作，指导建筑施工、房地产开发、勘察设计和物业管理等相关企业开拓国内外市场，负责协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作，指导全县建筑劳务输出工作。

(十五) 负责住房和城乡建设行业人才队伍建设。

(十六) 负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设防监督管理。

(十七) 负责城市建设档案监督管理工作。

(十八)会同有关部门做好支油、支铁建设协调工作。

(十九)负责直管公有住房的资产、售房款和售后维修资金的管理工作。

(二十)会同有关部门,做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。

(二十一)负责住房城乡建设行业信息采集、整理、统计分析、发布等工作。

(二十二)负责城市建成区内建筑施工扬尘污染的行政处罚、住房和城乡建设方面法律法规规章规定的行政处罚。

(二十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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3个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	无极县住房和城乡建设局	行政单位	财政拨款
2	无极县住房保障和房产服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	无极县建筑工程质量监督站	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：无极县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31852.73	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	2302	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	2875.18
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	1.2
	10		十、节能环保支出	41	5711.9
	11		十一、城乡社区支出	42	29182.42
	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	778.72
	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	27	34154.73	本年支出合计	58	38549.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13109.39	年末结转和结余	60	8714.71
	30			61	
总计	31	47264.13	总计	62	47264.13

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：无极县住房和城乡建设局（汇总）

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								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34154.73	34154.73					
210	卫生健康支出	1.20	1.20					
21007	计划生育事务	1.20	1.20					
2100799	其他计划生育事务 支出	1.20	1.20					
211	节能环保支出	5,711.90	5,711.90					
21103	污染防治	5,711.90	5,711.90					
2110301	大气	60.87	60.87					
2110302	水体	5,651.03	5,651.03					
212	城乡社区支出	27,662.91	27,662.91					
21201	城乡社区管理事务	1,254.53	1,254.53					
2120101	行政运行	1,108.56	1,108.56					
2120105	工程建设标准规范 编制与监管	15.60	15.60					
2120109	住宅建设与房地产 市场监管	125.37	125.37					
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	5.00	5.00					
21203	城乡社区公共设施	23,866.34	23,866.34					
2120303	小城镇基础设施建 设	16,563.03	16,563.03					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	7,303.32	7,303.32					
21205	城乡社区环境卫生	8.86	8.86					
2120501	城乡社区环境卫生	8.86	8.86					
21206	建设市场管理与监 督	231.18	231.18					
2120601	建设市场管理与监 督	231.18	231.18					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	2,302.00	2,302.00					
2120801	征地和拆迁补偿支 出	1,100.00	1,100.00					
2120803	城市建设支出	250.40	250.40					
2120811	公共租赁住房支出	951.60	951.60					
221	住房保障支出	778.72	778.72					
22101	保障性安居工程支 出	778.72	778.72					
2210103	棚户区改造	39.19	39.19					
2210105	农村危房改造	73.57	73.57					
2210106	公共租赁住房	90.53	90.53					
2210107	保障性住房租金补 贴	5.04	5.04					
2210108	老旧小区改造	567.80	567.80					
2210199	其他保障性安居工 程支出	2.59	2.59					

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：无极县住房和城乡建设局（汇总）

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		38,549.42	1,385.65	37,163.77			
207	文化旅游体育与传媒 支出	2,875.18		2,875.18			
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	2,875.18		2,875.18			
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	2,875.18		2,875.18			
210	卫生健康支出	1.20	1.20				
21007	计划生育事务	1.20	1.20				
2100799	其他计划生育事务支 出	1.20	1.20				
211	节能环保支出	5,711.90		5,711.90			
21103	污染防治	5,711.90		5,711.90			
2110301	大气	60.87		60.87			
2110302	水体	5,651.03		5,651.03			
212	城乡社区支出	29,182.42	1,384.45	27,797.97			
21201	城乡社区管理事务	1,254.82	1,249.82	5.00			
2120101	行政运行	1,108.85	1,108.85				
2120105	工程建设标准规范编 制与监管	15.60	15.60				
2120109	住宅建设与房地产市 场监管	125.37	125.37				
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	5.00		5.00			
21203	城乡社区公共设施	25,385.55		25,385.55			
2120303	小城镇基础设施建设	17,568.21		17,568.21			
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	7,817.35		7,817.35			
21205	城乡社区环境卫生	8.86		8.86			
2120501	城乡社区环境卫生	8.86		8.86			
21206	建设市场管理与监督	231.18	134.62	96.56			
2120601	建设市场管理与监督	231.18	134.62	96.56			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	2,302.00		2,302.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,100.00		1,100.00			
2120803	城市建设支出	250.40		250.40			
2120811	公共租赁住房支出	951.60		951.60			
221	住房保障支出	778.72		778.72			
22101	保障性安居工程支出	778.72		778.72			
2210103	棚户区改造	39.19		39.19			
2210105	农村危房改造	73.57		73.57			
2210106	公共租赁住房	90.53		90.53			
2210107	保障性住房租金补贴	5.04		5.04			
2210108	老旧小区改造	567.80		567.80			
2210199	其他保障性安居工程 支出	2.59		2.59			

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：无极县住房和城乡建设局（汇总）

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	国有资本经营预算财
款			款			款	拨款	政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,852.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,302.00	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	2,875.18	2,875.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1.20	1.20		
	10		十、节能环保支出	42	5,711.90	5,711.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	29,182.42	26,880.42	2,302.00	
	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	778.72	778.72		
	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	34,154.73	本年支出合计	59	38,549.42	36,247.42	2,302.00	
年初财政拨款结转和结余	28	13,109.39	年末财政拨款结转和结余	60	8,714.71	8,714.71		
一般公共预算财政拨款	29	13,109.39		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	47,264.13	总计	64	47,264.13	44,962.13	2,302.00	

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支出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：无极县住房和城乡建设局（汇总）

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		36,247.42	1,385.65	34,861.77
207	文化旅游体育与传媒支出	2,875.18		2,875.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,875.18		2,875.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,875.18		2,875.18
210	卫生健康支出	1.20	1.20	
21007	计划生育事务	1.20	1.20	
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	
211	节能环保支出	5,711.90		5,711.90
21103	污染防治	5,711.90		5,711.90
2110301	大气	60.87		60.87
2110302	水体	5,651.03		5,651.03
212	城乡社区支出	26,880.42	1,384.45	25,495.97
21201	城乡社区管理事务	1,254.82	1,249.82	5.00
2120101	行政运行	1,108.85	1,108.85	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	15.60	15.60	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	125.37	125.37	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	25,385.55		25,385.55
2120303	小城镇基础设施建设	17,568.21		17,568.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,817.35		7,817.35
21205	城乡社区环境卫生	8.86		8.86
2120501	城乡社区环境卫生	8.86		8.86
21206	建设市场管理与监督	231.18	134.62	96.56
2120601	建设市场管理与监督	231.18	134.62	96.56
221	住房保障支出	778.72		778.72
22101	保障性安居工程建设	778.72		778.72
2210103	棚户区改造	39.19		39.19
2210105	农村危房改造	73.57		73.57
2210106	公共租赁住房	90.53		90.53
2210107	保障性住房租金补贴	5.04		5.04
2210108	老旧小区改造	567.80		567.80
2210199	其他保障性安居工程支出	2.59		2.59

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：无极县住房和城乡建设局（汇总）

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	1,284.46	302	商品和服务支出	84.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	428.35	30201	办公费	10.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.02	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.20	30203	咨询费		310	资本性支出	1.46
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.72	30205	水费	2.93	31002	办公设备购置	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.31	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.40	30207	邮电费	10.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.77	30208	取暖费	6.56	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	5.22	30211	差旅费	4.09	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		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	313.46	30214	租赁费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.89		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.18	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	10.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	4.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.32	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.29			
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	17.03			
人员经费合计		1,299.54	公用经费合计					86.10

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：无极县住房和城乡建设局（汇总）

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
3.00		3.00		3.00	
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
2.32		2.32		2.32	

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：无极县住房和城乡建设局（汇总）

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			2,302.00	2,302.00		2,302.00	
212	城乡社区支出		2,302.00	2,302.00		2,302.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,302.00	2,302.00		2,302.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
2120803	城市建设支出		250.40	250.40		250.40	
2120811	公共租赁住房支出		951.60	951.60		951.60	

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：无极县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码		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。



### 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）47264.13 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1233.14 万元，下降 2.5%，主要原因是卫生健康支出、城乡社区支出、节能环保支出减少。

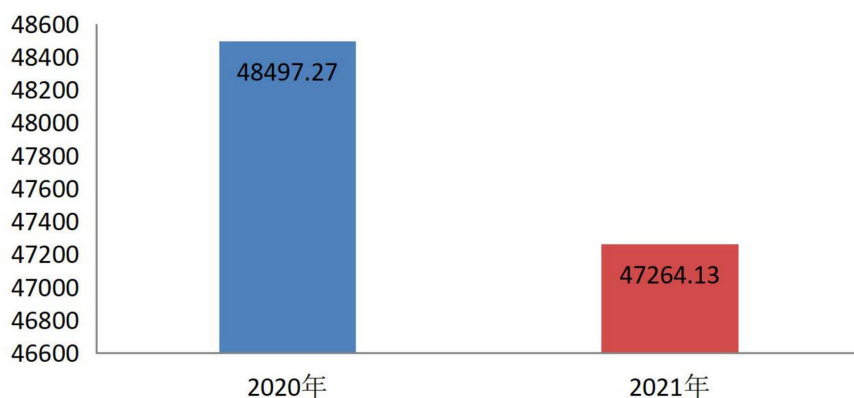
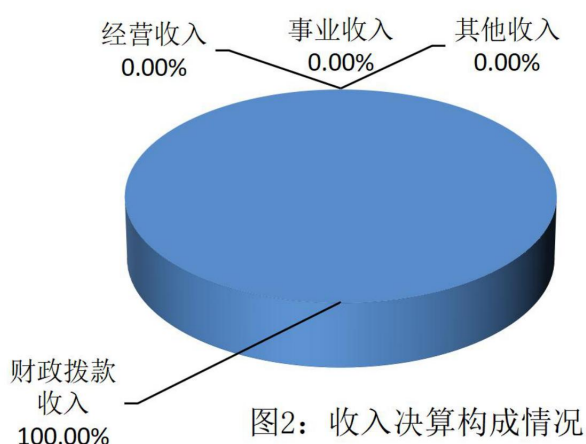


图1：2020-2021年收支总计对比情况

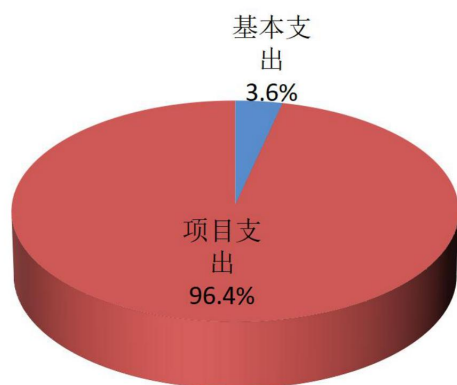
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 34154.73 万元，其中：财政拨款收入 34154.73 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0.0%；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 年度支出合计 38549.42 万元，其中：基本支出 1385.65 万元，占 3.6%；项目支出 37163.77 万元，占 96.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

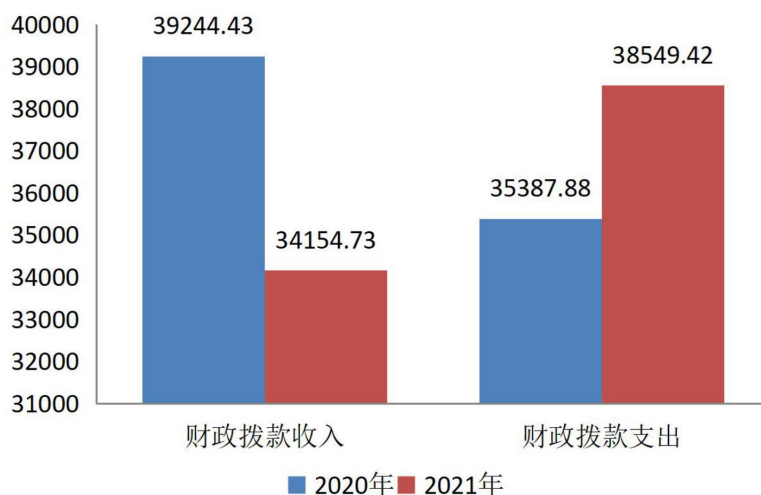
#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 34154.73 万元，比 2020 年度减少 5089.7 万元，降低 13.0%，主要是卫生健康支出、节

能环保支出减少；本年支出 38549.42 万元，增加 3161.54 万元，增长 8.9%，主要是城乡社区支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 31852.73 万元，比上年减少 2302.22 万元，减少 6.7%，主要是卫生健康支出、节能环保支出减少；本年支出 36247.42 万元，比上年增加 5949.02 万元，增长 19.6%，主要是文化旅游体育与传媒支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2302 万元，比上年减少 2787.48 万元，降低 54.8%，主要原因是城乡社区支出减少；本年支出 2302 万元，比上年减少 2787.48 万元，降低 54.8%，主要是城乡社区支出减少。



2020-2021年财政拨款收支决算对比情况

## （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 34154.73 万元，完成年初预算的 129.0%，比年初预算增加 7676.85 万元，决算数大于预

算数主要原因是城乡社区支出增加；本年支出 38549.42 万元，完成年初预算的 145.6%，比年初预算增加 12071.54 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是城乡社区支出增加。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 120.3%，比年初预算增加 5374.85 万元，主要是城乡社区支出增加；支出完成年初预算 136.9%，比年初预算增加 9769.54 万元，主要是城乡社区支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 2302 万元，主要是城乡社区支出增加；支出比年初预算增加 2302 万元，主要是城乡社区支出增加；

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，主要是与预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与预算持平。



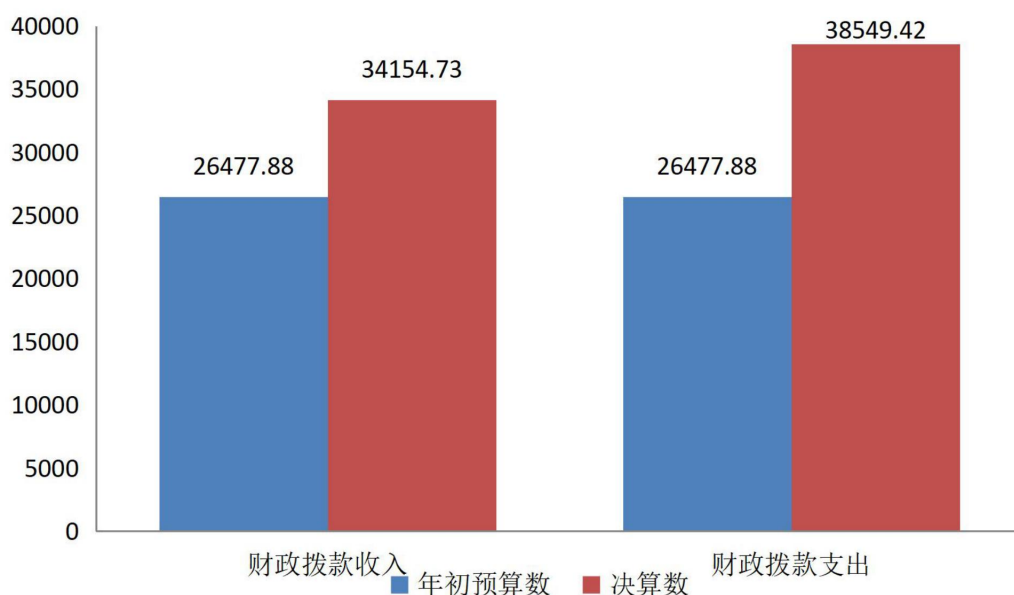


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 38549.42 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2875.18 万元，占 7.5%，主要用于文化旅游体育与传媒支出；卫生健康支出 1.2 万元，占 0.0%，主要用于卫生健康支出；节能环保支出 5711.9 万元，占 14.8%，主要用于节能环保支出；城乡社区支出 29182.42 万元，占 75.7%，主要用于城乡社区支出；住房保障支出 778.72 万元，占 2.0%；主要用于住房保障支出。

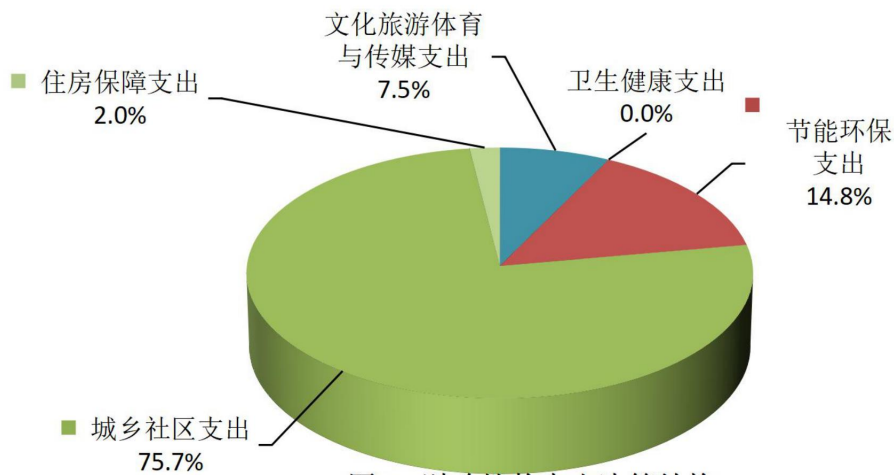


图6: 财政拨款支出决算结构

#### (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1385.65万元，其中：

人员经费 1299.54 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 86.1 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，

支出决算为 2.32 万元，完成预算的 77.3%，较预算减少 0.68 万元，降低 22.7%，主要是公务用车运行费；较 2020 年度决算增加 0.48 万元，增长 26.1%，主要是公务用车运行费。

## **（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 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%，主要是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

**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 3 万元，支出决算 2.32 万元，完成预算的 77.3%。较预算减少 0.68 万元，降低 22.6%，主要是公务用车运行费减少；较上年增加 0.48 万元，增长 26.1%，主要是公务用车运行费增加。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%，主要是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出平。

**公务用车运行维护费支出 2.32 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.68 万

元，降低 22.7%，主要是公务用车运行费减少；较上年增加 0.48 万元，增长 26.1%，主要是公务用车运行费增加。

**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，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减少 0 万元，降低 0%，主要是无此项支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无此项支出。

## 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 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 34861.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、公共租赁住房支出 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2302 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，根据项目执行情况和项目绩效情况，项目总得分超过 90 分 17 个，综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优。从项目的实施，项目的产出及项目效果看，大部分项目达到了预期的政治、经济和社会效益，完成了绩效目标。

### （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花园路道路提升工程项目及中央水污染防治专项资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 花园路道路提升工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，花园路道路提升工程项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 238 万元，执行数为 238 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是加强了公共设施建设，为人民出行提供了便利服务；二是有效降噪防尘，提高运输效率。发现的主要问题及原因：项目区域群众满意度不高。下一步改进措施：施工过程中加强大气环境治理，防止粉尘污染。

(2) 综合污水及制革废水处理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合污水及制革废水处理费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本达成，取得了较好的社会效益。对综合污水处理厂进行改造，使其出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。发现的主要问题及原因：对绩效评价认识不足。下一步改进措施：加强绩效评价队伍建设，对绩效评价内容进行细化并系统培训。

#### **(四) 部门评价项目绩效评价结果**

我单位承担着城市基础设施建设、维护和日常管理、建筑质量管理、园林绿化养护、污水处理、集中供热等职能，承担着棚

户区改造、老旧小区改造等民生工程。

2021 年度，专项资金支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标开支情况；无超预算情况。住建局的会计报表、会计账簿等会计资料基本真实地反映了项目资金管理、费用支出情况，内部控制制度基本健全，会计基础工作扎实，会计核算规范。我单位项目支出资金使用达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时。并建立健全完善的财务管理和会计核算制度确保资金安全。

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		府前广场一期棚户区周边工程款						
主管部门		无极县住房和城乡建设局		实施单位		无极县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1	11.6728	10	100%	10	
	其中：当年财政		11.6		—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度公租房建设				完成本年度公租房建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	实际完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	成本节约率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	效果优	效果优	10	10	
		社会效益指标	加强保障性安居工程建设，做到应保尽保	效果优	效果优	10	10	
		生态效益指标	无	效果优	效果优	10	10	
		可持续影响指标	扩大住房保障范围	效果优	效果优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	享受住房保障群众满意度	98%	98%	10	8	加大调查力度，做到低收入人群全覆盖
	总分					100	98	

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		御珑华府七号楼天然气施工费						
主管部门		无极县住房和城乡建设局		实施单位		无极县住房和城乡建设局		
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		6	6.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		6		—		—	
	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			
	完成本年度棚户区改造任务				完成本年度棚户区改造任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	实际完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	成本节约率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	效果优	效果优	10	10	
		社会效益指标	加强保障性安居工程建设，做到应保尽保	效果优	效果优	10	10	
		生态效益指标	无	效果优	效果优	10	10	
		可持续影响指标	扩大住房保障范围	效果优	效果优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	享受住房保障群众满意度	99%	99%	10	9	加大调查力度，做到低收入人群全覆盖
	总分					100	99	



## 2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		农村节能改造补助资金						
主管部门		无极县住房和城乡建设局			实施单位	无极县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		228	228	10	100	10	
	其中：当年财政预算资金		228		—		—	
	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			
	完成节能改造工作				完成节能改造工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	98%	10	10	
			质量达标率	100%	98%	10	10	
		质量指标	完成及时性	按时完成	按时完成	10	10	
			成本节约率	100%	98%	10	10	
		成本指标	无					
			社会效益指标	提高生活质量	效果	98	15	14
	效益指标	社会效益指标	节能环保率	100%	98%	10	10	
			保证质量期限	15≥	15≥	15	15	
		可持续影响指标	项目区域群众满意度	100	95	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度						
	总分					100	98	

## 2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		花园路绿化及照明工程款						
主管部门		无极县住房和城乡建设局		实施单位		无极县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初 预算	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		103.357094	103.357094	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		103.357094		—		—
		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			
	完成花园路绿化及照明工程款				完成花园路绿化及照明工程款			
绩效 指标	一级 指标	二级	三级指标	年度 指标	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	实际完成率	100%	100%	10	10	
		质量指	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指	完成及时性	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指	成本节约率	0%	0%	10	10	
	效益 指标	经济效益	无					
		社会效益	加强公共设施建设，为人 民提供出行服务	效果优	效果优	15	15	
		生态效益	美化城市环境，提高城市 绿化率	效果优	效果优	15	15	
		可持续影响指	降噪防尘，减少空气污 染，改善市民生活环境	效果优	效果优	15	10	加大日常监管 维护力度
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度	项目区域群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	95	

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2020-2021 年热力公司补贴							
主管部门	无极县住房和城乡建设局		实施单位	无极县住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		51.0484	51.0484	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		51.0484		—		—	
	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				
	保证民生供暖拨付供热补贴			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	0%	0%	15	15	
	效益指标	经济效益指	无					
		社会效益指	保障民生供暖	效果优	效果优	15	14	
		生态效益指	无					
		可持续影响指	居民居家舒适,达标供暖	效果优	效果优	10	10	
	满意度指	服务对象满意度指	提高居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99		

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 65.09 万元，比 2020 年度减少 140.92 万元，降低 68.4%。主要原因是商品和服务支出减少。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4272.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 37.14 万元、政府采购工程支出 4183.33 万元、政府采购服务支出 52.48 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，本部门共有车辆 10 辆，比上年减少 35 辆，主要是国资系统转换资产分类有变动。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 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 9 辆，其他用车主要是环卫保洁车辆；

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

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款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）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）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。

**（十一）“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。