# 静乐县住房和城乡建设管理局

# 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 2](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 3](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 8](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 10](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 11](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

（一）主要职责：

1.承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。

2.承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。

3.承担推进全县住房制度改革的责任。

4.承担依法组织编制和实施全县城乡规划的责任。

5.贯彻执行工程建设统一定额和行业标准，贯彻执行全县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，贯彻执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，指导监督县各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

6.承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

7.监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。

8.承担城乡建设的责任。

9.承担规范和指导全县村镇建设的责任。

10.承担全县建筑工程质量安全监管的责任。

11.承担推进全县建筑节能、城镇减排的工作责任。

12.承担对全县重点工程建设的协调、服务、监督、管理责任。

13.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

住建局人员编制16人，其中公务员编制8人，事业人员8人。单位实有人员31人，公务员8人，事业人员23人。内设股室有：（1）法制股 （2）建筑市场管理股（3）办公室（4）质监站（5）安监站（6）村镇股等。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

# **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**

2021年度收入总计4703.20万元、支出总计4703.20万元。与2020年相比，收入总计减少6807.64万元，下降59.15%，支出总计减少6807.64万元，下降59.15%。主要原因是本年程减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计4703.20万元，其中：财政拨款收入4703.20万元，占比100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计4703.20万元，其中：基本支出317.13万元，占比6.75%；项目支出4386.07万元，占比93.25%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计4703.20万元、支出总计4703.20万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少6807.64万元，下降59.15%，财政拨款支出总计减少6807.64万元，下降59.1%。主要原因是本年工程减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出4703.20万元，与2020年相比，财政拨款支出减少6807.64万元，下降59.1%。主要原因是本年工程减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出4703.20万元，主要用于以下方面：城乡社区支出4339.20万元；占92.26%；住房保障支出364万元，占7.74%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算4505.29万元，本年度财政拨款支出预算调整数4703.20万元，支出决算4703.20万元，占调整预算数的100%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 210 | 卫生健康支出 | 3 |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 3 |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4798.44 | 4339.20 | -9.57 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 41.72 | 3845.51 | 9117.43 |
| 2120101 | 行政运行 | 41.72 | 344.75 | 726.35 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4381.21 | 39.80 | -99.10 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4381.21 |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 |  | 382.89 |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 |  | 382.89 |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 |  | 125.72 |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 |  | 125.72 |  |
| 213 | 农林水支出 | 5055 |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 5055 |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 4055 |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1000 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1654.40 | 364 | -78 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1654.40 | 364 | -78 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 1654.40 | 364 | -78 |
| 合计 |  | 11510.84 | 4703.20 | -59.15 |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 11510.84 | 4703.20 | -59.15 |
| 工资福利支出 | 293.59 | 300.91 | 2.50 |
| 商品服务支出 | 550.38 | 312.98 | -43.13 |
| 对个人和家庭的补助 | 9.23 | 0.18 | -98.05 |
| 资本性支出 | 9157.64 | 539.13 | -94.12 |
| **对企业补助** | 1500 | 3550 | 136.67 |

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出317.13万元，其中：人员经费300.91万元，主要包括基本工资131.09万元，津贴补贴35.54万元；奖金2.79万元，绩效工资60万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.66万元；职工基本医疗保险缴费15.22万元；其他社会保障缴费0.28万元住房公积金21.33万元。

对个人和家庭的补助（奖励金）0.18万元。

公用经费16.04万元，主要包括：办公费5 万元，印刷费0.3万元，培训费0.36万元；劳务费0.1万元，工会费2.56万元，福利费2.14万元；其他交通费用5.58万元。

2021年度财政拨款项目支出4386.07万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.37万元，公务用车购置及运行维护费费支出决算2.37万元，比上年增加2.37万元，增长100%。具体情况如下：

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 2.37 |  |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出16.05万元，比2020年减少97.90万元，降低85.58%。主要原因是：经费减少。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额3628.20万元，其中：政府采购货物支出9.13万元、政府采购工程支出3619.06万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车4辆。其他用车4辆，其他用车主要是公务用车；无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

1. 2021年本单位重点项目绩效目标情况自评说明，涉及金额等。
2. **预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类和200万元以上的经费补助类4个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金万元，占一般公共预算项目支出总额的XX%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**部门本单位重点项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

1、居民供热补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为3550万元，执行数为3550万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对2019-2020年采暖季居民供热单位成本与价格倒挂亏损，供热系统节能和环保改造，既有建筑供热经营设施改造，既有住宅供热经营设施改造，可再生能源、清洁能源供热运行等进行补贴；二是对2021年采暖季居民供热单位成本与价格倒挂亏损，供热系统节能和环保改造，可再生能源、清洁能源供热运行等进行补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

居民供热补贴项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：居民供热补贴（2021年）项目绩效自评价结果为:总得分99.5分，属于"优秀"。

2、静乐县2020年环境综合整治及设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为193.5万元，执行数为193.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村生活垃圾清运设备采购勾臂车10辆，垃圾箱504个，建设垃圾中转站3座。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

居民供热补贴项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：静乐县2020年环境综合整治及设备采购项目项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。

3、2014年创卫国家县城工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.23分。全年预算数为1800万元，执行数为390.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大力推进基础设施建设改造和市容市貌环境卫生整治管理，改善县城面貌，转变城乡居民生活观念，提升城市品位，优化发展环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2014年创卫国家县城工程款项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2014年创卫国家县城工程款项目绩效自评价结果为:总得分93.23分，属于"优秀"。

（公开项目对应的绩效自评价评分表以附件形式公开）

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**本单位重点项目评价报告向社会公开。

（绩效评价报告以附件形式公开）

**（五）其他需要说明的事项： 无**

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位名称：静乐县住房和城乡建设管理局

二〇二二年六月六日