

# 丹凤县住房和城乡建设局（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

## 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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1、贯彻执行中、省、市、县关于城市建设、村镇（办）建设、工程建设、建筑业、防震减灾、住宅与房地产业、建筑业行业统筹管理、新墙体材料改革、建设工程消防设计审查、人民防空法律法规规章和政策，起草规范性文件并督促实施。

2、承担城市建设工程全过程管理，指导各镇（办）规划区建设工程的实施和管理工作。

3、负责推进住房制度改革工作。负责住房建设和住房制度改革，提出住房和城镇（办）建设改革重大问题的建议。拟定适合县情的住房政策。

4、负责保障城镇（办）低收入家庭住房工作。拟定全县住房保障相关政策、发展计划和年度计划并组织实施；拟定廉租房住房政策，会同有关部门做好中省市有关廉租住房资金安排并组织实施。

5、负责规范房地产市场秩序，房地产市场监督管理工作。会同有关部门组织拟定房地产市场监管政策，并督促执行，拟定房地产业的行业发展规划，制定房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经营管理、物业管理、房屋拆迁的规范性文件并监督执行；负责房地产开发企业、房屋拆迁企业、物业企业、房屋中介组织资质审核工作。

6、负责全县建筑业管理工作，规范建筑市场各方主体行为和

监督管理建筑市场工作，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督管理，拟定施工、建设工程造价管理；拟定建设监理类规范性文件并监督实施；拟定工程建设、建筑业发展中长期规划，拟定规范建设市场各方主体行为的规范性文件并监督执行；组织协助建筑业参与省、市县外工程承包，建筑劳务合作。

7、负责建筑工程质量安全监督和管理的工作。拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规范性文件并监督执行。

8、负责拟定全县城镇建设发展战略和村镇建设规范性文件；指导城镇（重点镇、示范镇）、村庄（示范村）和新农村建设管理工作。

9、负责推进建筑节能工作。落实建筑节能的政策、规划，组织重大建设节能项目的实施工作。

10、负责建筑行业劳保统筹工作。

11、承担防震减灾管理和监督工作。组织拟定防震减灾规划、预案、年度工作计划和综合防御措施并组织实施；负责管理地震监测台（站）建设和地震预报、震情速报工作，负责建设工程抗震设防标准的管理工作；参与地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾害重建规划工作。

12、负责人民防空工作。制定辖区内有关人民防空工作的规章制度和政策并组织实施，建立防空组织体系、警报体系，确定本辖区的重点防护目标，制定应急抢险措施，实时防护方案。

13、负责县房产管理局行政管理职责。

14、负责县棚户区改造办公室行政管理的工作。

15、承担建设工程消防设计审查职责。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

机构设置情况：内设党政办公室、建管股、住建股、村镇股、人防股五个业务股室，以及棚改办、节能中心、质监站、消防中心四个二级预算事业单位。根据县委、县政府机构改革方案，震灾应急救援职责划转由县应急管理局承担，将县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）的行政审批和政务服务职责划转由县行政审批服务局承担。

## 二、单位决算构成

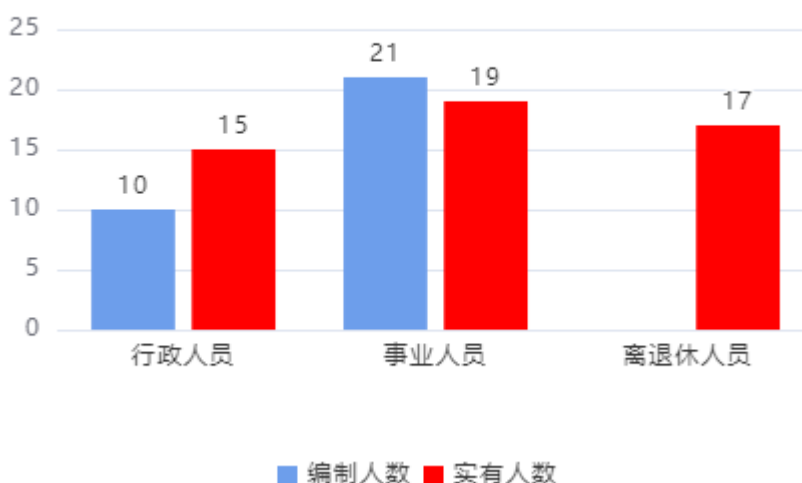
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县住房和城乡建设局本级（机关），单位性质为行政单位：

序号	单位名称
1	丹凤县住房和城乡建设局本级（机关）

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制31人，其中行政编制10人、事业编制21人；实有人员34人，其中行政15人、事业19人。单位管理的离退休人员17人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,701.58	1. 一般公共服务支出	20.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1,520.01	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	35.08
		9. 卫生健康支出	24.77
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	4,723.32
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	1,418.42
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	6,221.59	<b>本年支出合计</b>	6,221.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	6,221.59	<b>支出总计</b>	6,221.59

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

编制单位：丹凤县住房和城乡建设局（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				小计	其中：教育收费			
	合计	6,221.59	6,221.59						
201	一般公共服务支出	20.00	20.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00						
2010308	信访事务	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	35.08	35.08						
20805	行政事业单位养老支出	35.08	35.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16						
210	卫生健康支出	24.77	24.77						
21011	行政事业单位医疗	24.77	24.77						
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58						
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19						
212	城乡社区支出	4,723.32	4,723.32						
21201	城乡社区管理事务	1,013.78	1,013.78						
2120101	行政运行	269.43	269.43						
2120103	机关服务	25.31	25.31						
2120105	工程建设标准规范编制与监管	50.89	50.89						
2120106	工程建设管理	17.71	17.71						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	650.44	650.44						
21203	城乡社区公共设施	1,859.53	1,859.53						
2120303	小城镇基础设施建设	1,859.53	1,859.53						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,057.60	1,057.60						

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				小计	其中：教育收费			
2120801	征地和拆迁补偿支出	298.86	298.86						
2120803	城市建设支出	758.74	758.74						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	407.41	407.41						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	407.41	407.41						
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	55.00	55.00						
2121701	城市公共设施	55.00	55.00						
21299	其他城乡社区支出	330.00	330.00						
2129999	其他城乡社区支出	330.00	330.00						
221	住房保障支出	1,418.42	1,418.42						
22101	保障性安居工程支出	1,403.17	1,403.17						
2210103	棚户区改造	472.84	472.84						
2210105	农村危房改造	930.33	930.33						
22102	住房改革支出	15.25	15.25						
2210201	住房公积金	15.25	15.25						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：丹凤县住房和城乡建设局（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						
	合计	6,221.59	489.89	5,731.70			
201	一般公共服务支出	20.00	20.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00				
2010308	信访事务	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	35.08	35.08				
20805	行政事业单位养老支出	35.08	35.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16				
210	卫生健康支出	24.77	24.77				
21011	行政事业单位医疗	24.77	24.77				
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58				
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19				
212	城乡社区支出	4,723.32	363.33	4,359.99			
21201	城乡社区管理事务	1,013.78	363.33	650.45			
2120101	行政运行	269.43	269.43				
2120103	机关服务	25.31	25.31				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	50.89	50.89				
2120106	工程建设管理	17.71	17.71				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	650.45		650.45			
21203	城乡社区公共设施	1,859.53		1,859.53			
2120303	小城镇基础设施建设	1,859.53		1,859.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,057.60		1,057.60			
2120801	征地和拆迁补偿支出	298.86		298.86			
2120803	城市建设支出	758.74		758.74			

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						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	407.41		407.41			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	407.41		407.41			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	55.00		55.00			
2121701	城市公共设施	55.00		55.00			
21299	其他城乡社区支出	330.00		330.00			
2129999	其他城乡社区支出	330.00		330.00			
221	住房保障支出	1,418.42	46.71	1,371.71			
22101	保障性安居工程支出	1,403.17	31.46	1,371.71			
2210103	棚户区改造	472.84	31.46	441.38			
2210105	农村危房改造	930.33		930.33			
22102	住房改革支出	15.25	15.25				
2210201	住房公积金	15.25	15.25				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：丹凤县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	4,701.58	1. 一般公共服务支出	20.00	20.00		
2. 政府性基金预算财政拨款	1,520.01	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	35.08	35.08		
		9. 卫生健康支出	24.77	24.77		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	4,723.32	3,203.31	1,520.01	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	1,418.42	1,418.42		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>6,221.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,221.59</b>	<b>4,701.58</b>	<b>1,520.01</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>6,221.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,221.59</b>	<b>4,701.58</b>	<b>1,520.01</b>	

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：丹凤县住房和城乡建设局（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
	合计	4,701.58	489.89	4,211.69
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	
2010308	信访事务	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	35.08	35.08	
20805	行政事业单位养老支出	35.08	35.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16	
210	卫生健康支出	24.77	24.77	
21011	行政事业单位医疗	24.77	24.77	
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	
212	城乡社区支出	3,203.31	363.33	2,839.98
21201	城乡社区管理事务	1,013.78	363.33	650.45
2120101	行政运行	269.43	269.43	
2120103	机关服务	25.31	25.31	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	50.89	50.89	
2120106	工程建设管理	17.71	17.71	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	650.45		650.45
21203	城乡社区公共设施	1,859.53		1,859.53
2120303	小城镇基础设施建设	1,859.53		1,859.53
21299	其他城乡社区支出	330.00		330.00
2129999	其他城乡社区支出	330.00		330.00
221	住房保障支出	1,418.42	46.71	1,371.71
22101	保障性安居工程支出	1,403.17	31.46	1,371.71

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
2210103	棚户区改造	472.84	31.46	441.38
2210105	农村危房改造	930.33		930.33
22102	住房改革支出	15.25	15.25	
2210201	住房公积金	15.25	15.25	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：丹凤县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	354.49		公用经费合计	135.40
301	工资福利支出	314.33	302	商品和服务支出	135.40
30101	基本工资	133.73	30201	办公费	5.11
30102	津贴补贴	48.45	30202	印刷费	7.52
30103	奖金	4.95	30203	咨询费	4.00
30107	绩效工资	50.89	30205	水费	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.92	30206	电费	0.62
30109	职业年金缴费	12.16	30207	邮电费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	24.77	30211	差旅费	13.70
30112	其他社会保障缴费	1.21	30217	公务接待费	0.30
30113	住房公积金	15.25	30226	劳务费	20.46
303	对个人和家庭的补助	40.16	30227	委托业务费	36.54
30305	生活补助	24.16	30228	工会经费	18.43
30309	奖励金	16.00	30239	其他交通费用	27.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：丹凤县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30		0.30					
决算数	0.30		0.30					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县住房和城乡建设局（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	
	合计		1,520.01	1,520.01		1,520.01	
212	城乡社区支出		1,520.01	1,520.01		1,520.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,057.60	1,057.60		1,057.60	
2120801	征地和拆迁补偿支出		298.86	298.86		298.86	
2120803	城市建设支出		758.74	758.74		758.74	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		407.41	407.41		407.41	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		407.41	407.41		407.41	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		55.00	55.00		55.00	
2121701	城市公共设施		55.00	55.00		55.00	

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县住房和城乡建设局（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
	合计			

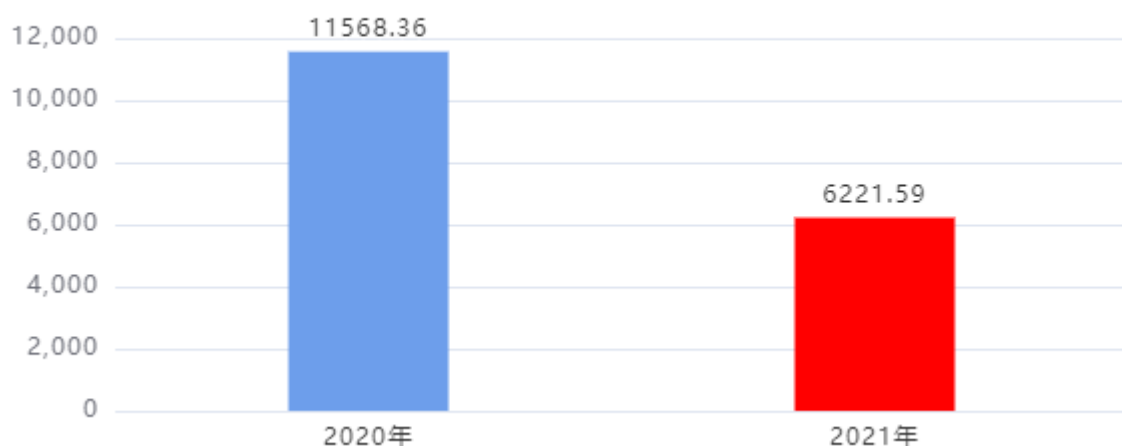
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

本年度收入、支出总计均为6,221.59万元，与上年相比减少5,346.77万元，下降46.22%，下降的主要原因是：危房改造、棚户区改造支出以及小城镇基础设施建设支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

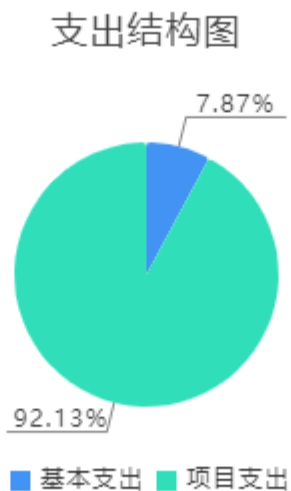
本年度收入合计6,221.59万元，其中：财政拨款收入6,221.59万元，占100.00%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计6,221.59万元，其中：基本支出489.89万元，占7.87%；项目支出5,731.70万元，占92.13%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为6,221.59万元，与上年相比减少5,346.77万元，下降46.22%，下降的主要原因是：危房改造、棚户区改造支出以及小城镇基础设施建设支出减少。

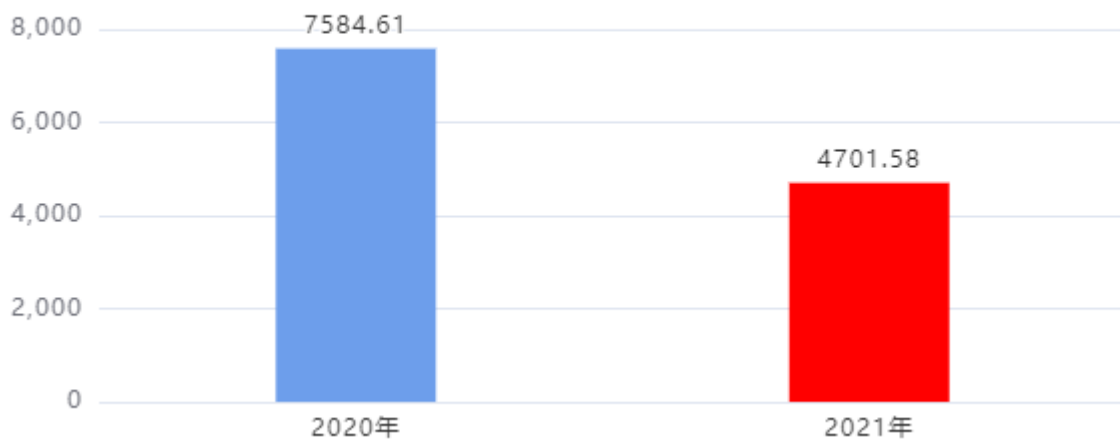
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算4,701.58万元，支出决算4,701.58万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的75.57%。与上年相比减少2,883.03万元，下降38.01%，下降的主要原因是：危房改造、棚户区改造支出以及小城镇基础设施建设支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算22.92万元，支出决算22.92万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算12.16万元，支出决算12.16万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算11.58万元，支出决算11.58万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）预算13.19万元，支出决算13.19万元，完成预算的100.00%。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算269.43万元，支出决算269.43万元，完成预算的100.00%。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）预算25.31万元，支出决算25.31万元，完成预算的100.00%。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）预算50.89万元，支出决算50.89万元，完成预算的100.00%。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）预算17.71万元，支出决算17.71万元，完成预算的100.00%。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算650.45万元，支出决算650.45万元，完成预算的100.00%。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）预算1,859.53万元，支出决算1,859.53万元，完成预算的100.00%。

（十二）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算330.00万元，支出决算330.00万元，完成预算的100.00%。

（十三）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）预算472.84万元，支出决算472.84万元，完成预

算的100.00%。

（十四）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）预算930.33万元，支出决算930.33万元，完成预算的100.00%。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算15.25万元，支出决算15.25万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出489.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费354.49万元，主要包括：基本工资133.73万元、津贴补贴48.45万元、奖金4.95万元、绩效工资50.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.92万元、职业年金缴费12.16万元、职工基本医疗保险缴费24.77万元、其他社会保障缴费1.21万元、住房公积金15.25万元、生活补助24.16万元、奖励金16.00万元。

（二）公用经费135.40万元，主要包括：办公费5.11万元、印刷费7.52万元、咨询费4.00万元、水费0.97万元、电费0.62万元、邮电费0.74万元、差旅费13.70万元、公务接待费0.30万元、劳务费20.46万元、委托业务费36.54万元、工会经费18.43万元、其他交通费用27.00万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明



(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.29万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待来宾22人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,520.01万元，支出决算1,520.01万元，年末结转和结余0万

元。具体支出情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算298.86万元，主要用于：项目征地和拆迁补偿。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算758.74万元，主要用于：城市建设。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算407.41万元，主要用于：城市市政公用设施建设。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算55.00万元，主要用于：城市公共设施。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算135.40万元，支出决算135.40万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加67.27万元，主要原因是：人员增加，同时用于乡村振兴下乡支出以及城市建设、安全检查工作而发生的办公支出和劳务费、委托业务费以及其他交通费用等支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共965.58万元，其中：政府采购货物类支出412.81万元、政府采购工程类支出405.27万元、政府采购服务类支出147.50万元。授予中小企业合同金额965.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额965.58万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1辆其中：特种专业技术用车1辆，人防指挥通讯车。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据有关文件精神，从投入、过程、产出、效果等方面对部门整体支出进行客观公正地评价；完善了绩效管理工作机制，通过评价，了解、分析、衡量本部门预算管理是否达到预期目标，部门整体资金使用是否有效，部门管理运行是否可持续等，及时总结经验，分析存在的问题，帮助本部门采取切实措施改进和加强预算管理；明确了绩效管理职能，培养绩效评价队伍，构

建财政资金绩效考评机制。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金5062.72万元，占部门预算项目支出总额的88%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门充分履职，财务管理规范，本部门将进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，继续抓好“三公经费”控制管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率；加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。

组织对西小路建设工程（一期）、非贫困村人居环境整治2个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金2297.54万元，从评价情况来看，西小路建设工程（一期）已按项目进度完成当年项目建设任务，已将预算资金进行支付，但是项目资金预算数无法跟上项目进度；非贫困村人居环境整治项目全县23个非贫困村垃圾污水得到有效治理，行政村中心区域农户实现改厕改圈，修建柴草棚，农户入户路和庭院实现了硬化，人居环境显著改善。但资金部分未到位，一些非贫困村积极性不高，21个非贫困村没有实施

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映等非贫困村人居环境整治等2个一级项目绩效自评结果。

1. 西小路建设工程（一期）项目绩效自评综述：全年预算数900万元，执行数900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按项目进度完成当年项目建设任务，已将预算资金进行支付，但是项目资金预算数无法跟上项目进度。

2. 非贫困村人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数1397.54万元，执行数700万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：全县23个非贫困村垃圾污水得到有效治理，行政村中心区域农户实现改厕改圈，修建柴草棚，农户入户路和庭院实现了硬化，人居环境显著改善。但资金部分未到位，一些非贫困村积极性不高，21个非贫困村没有实施。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		丹凤县西小路建设工程（一期）					
县级主管部门		丹凤县住房和城乡建设局	实施单位	丹凤县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		900	900	100%	
		其中：县级财政资金		900	900	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为了解决丹凤县第一小学以及周边居民出行难的情况，以及缓解西环路、中心街的交通压力，在花庙路片区二期棚户区改造项目范围内实施新建西小路建设工程。西小路南起江西北延花庙路口，终点位于312国道西河桥西侧，道路全长约1.02千米，一期计划实施江西北西延尾留段、第一小学南门广场和西小路江西北西延至中心街段，道路全长为0.8千米，红线宽度为20-25米，工程内容包括道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、桥梁工程。			西小路南起江西北西延花庙路口，终点位于312国道西河桥西侧，道路全长约1.02千米，一期计划实施江西北西延尾留段、第一小学南门广场和西小路江西北西延至中心街段，道路全长为0.8千米，红线宽度为20-25米，工程内容包括道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、桥梁工程。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施	
	效	产出指标	数量指标	西小路铺设道路长度及宽度	长约0.8千米，宽20米	长约0.8千米，宽20米	
开展项目可研编制数量				1个	1个		
开展项目规划设计数量				1个	1个		
指		质量指标	协调项目办理立项、规划、施工、环评等手续，促成项目落地	≥90%	≥90%		
			时效指标	按照计划开展工作，按时限完成目标任务	按期完成	按期完成	
			成本指标	直接用于工程建设的费用，以进度款形式拨付	≤900万元	≤900万元	
标	效益指标	经济效益指标	交通便利带动周边城乡经济发展	持续增强	持续增强		
		社会效益指标	道路、桥梁及周边配套设施建设	确保道路，桥梁畅通	完善周边配套		
			解决居民出行难问题	缓解交通压力	缓解交通压力		

		生态效益指标	绿化工程, 美化环境	优	优	
		可持续影响指标	确保项目对全县资产投资起带动作用, 促进县域经济持续健康发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥95%	≥95%	
说明						

注: 1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%—80% (含)、80%—60% (含)、60%—0%合理填写完成比例。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		非贫困村人居环境综合整治					
县级主管部门		丹凤县住房和城乡建设局	实施单位				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1397.54	700			50%
		其中：县级财政资金	1397.54	700			50%
		其他资金					
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		根据县委办、政府办印发的《丹凤县农村人居环境整治实施方案》（丹办字〔2018〕42号）、《关于进一步作好农村人居环境整治工作的通知》（丹办字〔2018〕135号），用3年时间完成44个非贫困村人居环境整治工作，每村补助水泥500吨、资金100万元，人居环境整治内容包括垃圾污水处理、改厕改圈建柴草棚、农户院落（入户路）硬化、环境整治等。			水泥由县住建局和财政局采购16000吨分发各镇办；资金由县财政统一打包划拨到各镇办，由各镇办根据项目实施情况统筹使用。共有10个镇办实施了23个非贫困村人居环境整治工作，共计使用资金1412.958872万元，其中工程款1397.546551万元，管理费15.412321万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	人居环境综合整治非贫困村数量	44个村	44个村		
			每村补助水泥量及资金数	水泥500吨，资金100万元	水泥500吨，资金100万元		
		质量指标	23个非行政村人居环境整治验收合格率	≥90%	≥90%		
			保障资金规范高效使用，专款专用	专款专用	专款专用		
		时效指标	23个村非贫困村人居环境综合整治工作	2021年前完成	2021年前完成		
			23个村非贫困村人居环境综合整治验收时限	2021年前完成	2021年前完成		
	成本指标	严格执行各项财务制度和支出标准，控制在预算安排范围内	≤1397.54万元	≤1397.54万元			
	效益指标	经济效益指标	困难群众经济负担	减少	减少		
		社会效益指标	人居环境综合整治，村容村貌明显改善	提升社会满意度	提升社会满意度		
		生态效益指标	垃圾、污水治理等基本卫生条件保障	>90%	>90%		
		可持续影响指标	助力实施乡村振兴战略	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	≥90%		
	说明						



注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。  
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，综合评价等级为“优”，全年预算数6221.59万元，执行数6221.59万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：部门充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金、预算控制良好，执行预算时厉行节约。一是狠抓资金使用效率，所有支出全部按照国家财经法规和财务管理制度规定，进行国库集中支付；二是保障部门各项工作开展顺利，以富裕、宜居、美丽、活力、和谐、幸福“六个丹凤”为目标，按照“优化布局、完善功能、提升品位、彰显特色”的思路，科学地、合理地建设和维护管理城市道路、桥涵、给排水、防洪等各项基础设施。促进全县住房和城乡建设工作实现追赶超越，努力开创“以城带乡、以乡促城、城乡联动、总体推进”城镇建设新局面。本部门将进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，继续抓好“三公经费”控制管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县住房和城乡建设局					自评得分：95分						
(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行国家关于城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计、市政公用事业的法律法规和政策；制定全县住房和城乡建设发展战略并负责指导和组织实施						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年支出合计6221.59万元，其中：基本支出489.89万元，占总支出的7.9%，是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，包括人员经费和公用经费；项目支出5731.7万元，占总支出的92.1%，主要用于全县棚户区改造、危房改造、保障房及相关建设及城区道路、桥梁、污水等公共设施建设						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中省脱贫攻坚决策部署，坚持扶贫与扶志、扶智相结合，不断激发贫困群众内生动力，持之以恒完善长效机制；将脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机结合，全面提升贫困地区和贫困户自我发展能力；在产业协作、项目帮扶、人才支援等方面实现优势互补、互利共赢						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初 目标值	实际 完成值	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率“70%”的，得0分。</p>	$6221.59/6221.59 \times 100\% = 100\%$	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	<p>预算调整数 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整绝对值 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	$(6221.59 - 903.72) / 903.72 > 5\%$	0	>5	0		

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度，进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	6221.59/903.72*100%	100%	>100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	无其他预算收入和决算收入	0	0	5		
	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0.29/0.3*100%=96%	≤100%	96%	5		
资产管理规范性 (5分)		5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	无资产收益			5			

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1、符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4、符合部门预算批复的用途;</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	预算资金使用过程中,严格落实相关的预算财务管理制度,无违规违纪现象			5		
效果	履职尽职 (60分)	项目产出 (40分)	40		1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;	当年全县棚户区改造、危房改造、保障房及相关建设及城区道路、桥梁、等公共设施建设工程	按期完成	按期完成	40		
		项目效益 (20分)	20		2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	科学地、合理地建设和维护管理城市各项基础设施,促进全县住房和城乡建设工作实现追赶超越,努力开创城镇建设新局面	良好的生态、经济和社会效益	良好的生态、经济和社会效益	20		
<p>备注:</p> <p>1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价

## 第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。