

石台县住房和城乡建设局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 石台县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县住房和城乡建设局 2021 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县住房和城乡建设局 2021 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 石台县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设、人民防空工作方针政策和法律法规；结合本县实际，制定房地产业、住房改革、建筑业、建材业、市政公用事业、勘察设计咨询业、人民防空事业的中长期规划、年度计划，拟定有关住房和城乡建设规范性文件，并按规定组织实施；负责住房和城乡建设行业法律法规、政策措施执行情况的监督检查；负责职权范围内的行政调解和行政应诉。

2、贯彻执行国家、省关于住房保障各项政策法规，承担住房保障工作职责，负责编制全县住房保障规划和年度保障计划，会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督实施。

3、组织工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准、经济定额，负责工程造价管理；调查地方价格估价表，上报造价信息，对全县建设工程标准定额进行管理；管理全县建筑活动，负责全县工程建设和城乡建设的勘察设计、建筑施工、装饰装修、设备安全、工程监理、预拌混凝土、预拌砂浆、检测试验等企事业单位资质、资格的行业管理工作；规范建筑市场行为，负责建筑市场准入、工程监理及工程质量的监督和投诉管理；负责全县建筑及市政工程安全监管及应急管理，拟定建筑领域建设、勘探、设计、施工、监理的管理规定并组织实施。

4、承担推进建筑节能、城镇减排的责任；贯彻执行散装水

泥和新墙体材料的法律、法规和规章；负责新墙体材料革新和散装水泥宣传和推广应用工作；协同有关部门开展水泥市场和发展新型材料的执法检查工作；会同有关部门拟定本地建筑节能政策并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，负责建筑节能推广应用。

5、管理全县城市公用事业，负责全县城市供水、排水、污水处理、燃气的行业管理。

6、负责县城规划区勘探、设计工作，管理全县城市建设档案；指导现有工程抗震加固工作；指导和管理负责建设工程施工图设计文件的报审和备案工作。

7、承担市政重点工程建设工作。

8、负责城市综合开发管理、对房地产开发项目进行动态监控；负责房地产开发项目的预售审理、验收备案和资质管理；负责房地产市场管理及交易管理；负责全县物业服务企业的资质初审和行业管理，负责全县物业专项维修资金监管；负责全县白蚁防治工作；房地产企业及房地产中介机构资质管理；负责国有土地上房屋征收管理工作，拟定房屋征收补偿、安置方案。

9、负责城市地下空间开发利用工作，指导防空袭及应急救援预案的制定，参与城市防灾减灾服务和保障工作；依法对人防工程建设和维护管理进行监督检查；编制人防经费年度预决算，负责人防经费和国有资产管理；指导全县人防（民防）工程建设。

10、指导全县各乡（镇）住房和建设管理工作。

11、负责建设工程消防设计审查验收工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县住房和城乡建设局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算单位保持一致。

纳入石台县住房和城乡建设局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县住房和城乡建设局本级
2	石台县房地产服务中心

第二部分 石台县住房和城乡建设局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市石台县住房和城乡建设局

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	1,407.75	一、一般公共服务支出	35	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,355.19	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	29.38
	9		九、卫生健康支出	43	12.29
	10		十、节能环保支出	44	249.65
	11		十一、城乡社区支出	45	1,809.87
	12		十二、农林水支出	46	3.60
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	20.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	688.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	9,600.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	1,350.00
本年收入合计	27	13,762.94	本年支出合计	61	13,762.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	13,762.94	总计	65	13,762.94

注：本表反映部门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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：池州市石台县住房和城乡建设局

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13,762.94	13,762.94						
201			一般公共服务支出	0.15	0.15						
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15						
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15						
208			社会保障和就业支出	29.38	29.38						
20805			行政事业单位养老支出	29.28	29.28						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19						
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210			卫生健康支出	12.29	12.29						
21007			计划生育事务	0.78	0.78						
2100799			其他计划生育事务支出	0.78	0.78						
21011			行政事业单位医疗	11.51	11.51						
2101101			行政单位医疗	4.26	4.26						
2101102			事业单位医疗	6.97	6.97						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27						
211			节能环保支出	249.65	249.65						
21103			污染防治	194.65	194.65						
2110302			水体	194.65	194.65						
21104			自然生态保护	55.00	55.00						
2110402			农村环境保护	55.00	55.00						
212			城乡社区支出	1,809.87	1,809.87						
21201			城乡社区管理事务	389.95	389.95						
2120101			行政运行	132.04	132.04						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	257.90	257.90						
21202			城乡社区规划与管理	4.45	4.45						
2120201			城乡社区规划与管理	4.45	4.45						
21203			城乡社区公共设施	6.69	6.69						
2120303			小城镇基础设施建设	6.69	6.69						
21206			建设市场管理与监督	3.60	3.60						
2120601			建设市场管理与监督	3.60	3.60						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	974.38	974.38						
2120801			征地和拆迁补偿支出	737.48	737.48						
2120804			农村基础设施建设支出	236.90	236.90						
21213			城市基础设施配套费安排的支出	300.81	300.81						
2121301			城市公共设施	300.81	300.81						
21214			污水处理费安排的支出	130.00	130.00						
2121401			污水处理设施建设和运营	130.00	130.00						
213			农林水支出	3.60	3.60						
21305			扶贫	3.60	3.60						
2130599			其他扶贫支出	3.60	3.60						
215			资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00						
21508			支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00						
2150805			中小企业发展专项	20.00	20.00						
221			住房保障支出	688.00	688.00						
22101			保障性安居工程支出	655.65	655.65						
2210103			棚户区改造	1.93	1.93						
2210105			农村危房改造	2.00	2.00						
2210107			保障性住房租金补贴	23.00	23.00						
2210108			老旧小区改造	628.72	628.72						
22102			住房改革支出	32.34	32.34						
2210201			住房公积金	32.34	32.34						
229			其他支出	9,600.00	9,600.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,600.00	9,600.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,600.00	9,600.00						
234			抗疫特别国债安排的支出	1,350.00	1,350.00						
23401			基础设施建设	1,350.00	1,350.00						
2340110			市政设施建设	1,350.00	1,350.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：池州市石台县住房和城乡建设局

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		13,762.94	472.16	13,290.78			
201	一般公共服务支出	0.15	0.15				
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15				
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15				
208	社会保障和就业支出	29.38	29.38				
20805	行政事业单位养老支出	29.28	29.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	12.29	12.29				
21007	计划生育事务	0.78	0.78				
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78				
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51				
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26				
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
211	节能环保支出	249.65		249.65			
21103	污染防治	194.65		194.65			
2110302	水体	194.65		194.65			
21104	自然生态保护	55.00		55.00			
2110402	农村环境保护	55.00		55.00			
212	城乡社区支出	1,809.87	394.40	1,415.47			
21201	城乡社区管理事务	389.95	389.95				
2120101	行政运行	132.04	132.04				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	257.90	257.90				
21202	城乡社区规划与管理	4.45	4.45				
2120201	城乡社区规划与管理	4.45	4.45				
21203	城乡社区公共设施	6.69		6.69			
2120303	小城镇基础设施建设	6.69		6.69			
21206	建设市场管理与监督	3.60		3.60			
2120601	建设市场管理与监督	3.60		3.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	974.38		974.38			
2120801	征地和拆迁补偿支出	737.48		737.48			
2120804	农村基础设施建设支出	236.90		236.90			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.81		300.81			
2121301	城市公共设施	300.81		300.81			
21214	污水处理费安排的支出	130.00		130.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	130.00		130.00			
213	农林水支出	3.60	3.60				
21305	扶贫	3.60	3.60				
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60				
215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00			
2150805	中小企业发展专项	20.00		20.00			
221	住房保障支出	688.00	32.34	655.65			
22101	保障性安居工程支出	655.65		655.65			
2210103	棚户区改造	1.93		1.93			
2210105	农村危房改造	2.00		2.00			
2210107	保障性住房租金补贴	23.00		23.00			
2210108	老旧小区改造	628.72		628.72			
22102	住房改革支出	32.34	32.34				
2210201	住房公积金	32.34	32.34				
229	其他支出	9,600.00		9,600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,600.00		9,600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,600.00		9,600.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,350.00		1,350.00			
23401	基础设施建设	1,350.00		1,350.00			
2340110	市政设施建设	1,350.00		1,350.00			

注：本表反映部门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：池州市石台县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,407.75	一、一般公共服务支出	30	0.15	0.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,355.19	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	29.38	29.38		
	9		九、卫生健康支出	38	12.29	12.29		
	10		十、节能环保支出	39	249.65	249.65		
	11		十一、城乡社区支出	40	1,809.87	404.68	1,405.19	
	12		十二、农林水支出	41	3.60	3.60		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	20.00	20.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	688.00	688.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	9,600.00		9,600.00	
本年收入合计	24	13,762.94	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	1,350.00		1,350.00	
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	13,762.94	1,407.75	12,355.19	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	13,762.94	总计	58	13,762.94	1,407.75	12,355.19	

注：本表反映部门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：池州市石台县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,407.75	472.16	935.59
201			一般公共服务支出	0.15	0.15	
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	
208			社会保障和就业支出	29.38	29.38	
20805			行政事业单位养老支出	29.28	29.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19	
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210			卫生健康支出	12.29	12.29	
21007			计划生育事务	0.78	0.78	
2100799			其他计划生育事务支出	0.78	0.78	
21011			行政事业单位医疗	11.51	11.51	
2101101			行政单位医疗	4.26	4.26	
2101102			事业单位医疗	6.97	6.97	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
211			节能环保支出	249.65		249.65
21103			污染防治	194.65		194.65
2110302			水体	194.65		194.65
21104			自然生态保护	55.00		55.00
2110402			农村环境保护	55.00		55.00
212			城乡社区支出	404.68	394.40	10.29
21201			城乡社区管理事务	389.95	389.95	
2120101			行政运行	132.04	132.04	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	257.90	257.90	
21202			城乡社区规划与管理	4.45	4.45	
2120201			城乡社区规划与管理	4.45	4.45	
21203			城乡社区公共设施	6.69		6.69
2120303			小城镇基础设施建设	6.69		6.69
21206			建设市场管理与监督	3.60		3.60
2120601			建设市场管理与监督	3.60		3.60
213			农林水支出	3.60	3.60	
21305			扶贫	3.60	3.60	
2130599			其他扶贫支出	3.60	3.60	
215			资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
2150805			中小企业发展专项	20.00		20.00
221			住房保障支出	688.00	32.34	655.65
22101			保障性安居工程支出	655.65		655.65
2210103			棚户区改造	1.93		1.93
2210105			农村危房改造	2.00		2.00
2210107			保障性住房租金补贴	23.00		23.00
2210108			老旧小区改造	628.72		628.72
22102			住房改革支出	32.34	32.34	
2210201			住房公积金	32.34	32.34	

注：本表反映部门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表

公开06表

单位：池州市石台县住房和城乡建设局

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	383.62	302	商品和服务支出	73.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.97	30201	办公费	12.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.15	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.47	30205	水费	0.40	310	资本性支出	5.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.97	30206	电费	5.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.19	30207	邮电费	10.98	31002	办公设备购置	1.03
30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	4.45
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.00	30211	差旅费	12.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	53.85	30214	租赁费	0.19	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.45	30215	会议费	0.27	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.38	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.71	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.78	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.64	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.44	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		393.07	公用经费合计					79.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：池州市石台县住房和城乡建设局

公开07表
金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				12,355.19		12,355.19	12,355.19		12,355.19				
212			城乡社区支出				1,405.19		1,405.19	1,405.19		1,405.19				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				974.38		974.38	974.38		974.38				
2120801			征地和拆迁补偿支出				737.48		737.48	737.48		737.48				
2120804			农村基础设施建设支出				236.90		236.90	236.90		236.90				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				300.81		300.81	300.81		300.81				
2121301			城市公共设施				300.81		300.81	300.81		300.81				
21214			污水处理费安排的支出				130.00		130.00	130.00		130.00				
2121401			污水处理设施建设和运营				130.00		130.00	130.00		130.00				
229			其他支出				9,600.00		9,600.00	9,600.00		9,600.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				9,600.00		9,600.00	9,600.00		9,600.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				9,600.00		9,600.00	9,600.00		9,600.00				
234			抗疫特别国债安排的支出				1,350.00		1,350.00	1,350.00		1,350.00				
23401			基础设施建设				1,350.00		1,350.00	1,350.00		1,350.00				
2340110			市政设施建设				1,350.00		1,350.00	1,350.00		1,350.00				

注：本表反映部门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

单位：池州市石台县住房和城乡建设局

公开08表
金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

石台县住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县住房和城乡建设局 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 13762.94 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 13762.94 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 11551.59 万元，增长 522.38%，主要原因：政府基金预算项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13762.94 万元，其中：财政拨款收入 13762.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13762.94 万元，其中：基本支出 472.16 万元，占 3.43%；项目支出 13290.78 万元，占 96.57%；经营支出 0 万元。

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 13762.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 13762.94 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11551.59 万元，增长 522.38%，主要原因：政府基金预算项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1407.75 万元，占本年支出的 10.23%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 575.05 万元，下降 29%。主要原因一般公共预算项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1407.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.15 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 29.38 万元，占 2.09 %；卫生健康（类）支出 12.29 万元，占 0.87%；节能环保（类）支出 249.65 万元，占 17.73 %；城乡社区（类）支出 404.68 万元，占 28.75 %；农林水（类）支出 3.6 万元，占 0.26 %；资源勘探工业信息等（类）支出 20 万元，占 1.42 %；住房保障（类）支出 688 万元，占 48.87 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 446.19 万元，支出决算为 1407.75 万元，完成年初预算的 315.5%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。其中：基本支出 472.16 万元，占 33.54%；项目支出 935.59 万元，占 66.46%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业

单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 25.73 万元，支出决算为 27.09 万元，完成年初预算的 105.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 15.49%， 决算数小于预算数的主要原因是年中追减事业人员工伤保险支出。

5. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.19 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 41.81%，决算数小于预算数的主要原因是年中追减行政单位医疗支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 6.97 万元，完成年初预算的 774.44%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业单位医疗支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单

位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

9. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 194.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

10. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 212.54 万元，支出决算为 132.04 万元，完成年初预算的 62.12%，决算数小于预算数的主要原因是年中追减行政运行支出。

12. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 257.9 万元，完成年初预算的 161.19%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

13. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

14. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

15. 城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

16. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

17. 资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

18. 住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

19. 住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

20. 住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

21. 住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 628.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年

初预算为 36.12 万元，支出决算为 32.34 万元，完成年初预算的 89.53%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数的调整。

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 472.16 万元，其中：人员经费 393.07 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 79.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 12355.19 万元，本年支出 12355.19 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 737.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 236.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入

预算。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

4. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

5. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9600 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

6. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1350 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

石台县住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，石台县住房和城乡建设局机关运行经费支出 79.09 万元，比 2020 年增加 2.46 万元，增长 3.2%，主要原因是经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，石台县住房和城乡建设局政府采购支出总额 5.48 万元，其中：政府采购货物支出 5.48 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县住房和城乡建设局共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 160 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目进度良好，资金使用效率高，达到了预期绩效目标。

组织对“城市基础设施建设监督管理费”项目开展了部门评价，涉及资金 150 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目进度良好，资金使用效率高，达到了预

期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算绩效目标合理，资金支付合规，使用效率高，达到了预期绩效目标，保障我局正常履行相关职责，为住建行业等重点项目的顺利开展，提供助力。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

石台县住房和城乡建设局在 2021 年度部门决算中反映“城市基础设施建设监督管理费”项目绩效自评结果。

城市基础设施建设监督管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实行对预算资金的监督管理达到预期目标；二是保障机关工作的正常运转，积极履行单位的监督管理工作。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		城市基础设施建设监督管理费					
主管部门					实施单位		
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	150	150	150	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	150	150	150	10	100%	10
	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			
	保障机关正常运转，保证人员、办公、差旅等日常必需经费的开支，为住建行业等重点项目的顺利开展，提供助力。			年初预算金额全部用完。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	监督管理费	150 万	150 万	10	10	
		质量指标	经费支持合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	预算执行	年度预算执行完成	年度预算执行完成	10	10	
		成本指标	控制行政成本	日常管理经费从严控制	日常管理经费从严控制	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进工作正常开展	保障机关正常运转	保障机关正常运转	10	10	
		社会效益指标	全县各乡（镇）住房和建设管理：	影响程度较高提升	影响程度较高提升	10	10	
		生态效益指标	机关节能减排	减少耗能	减少耗能	10	10	
		可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力	影响程度较高提升	影响程度较高提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	提升社会满意度	提升社会满意度	10	10	
总分						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度城市基础设施监督管理费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

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所

取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年度城市基础设施建设监督管理费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

城市基础设施建设监督管理费年初预算 150 万元，该项目主要为开展城市基础设施建设监督管理工作、保障机关正常运转所发生的支出。项目内容为承担市政重点工程建设工作，管理全县城市公用事业，负责城市综合开发管理、对房地产开发项目进行动态监控，指导全县人防（民防）工程建设，指导全县各乡（镇）住房和建设管理工作等。

（二）项目绩效目标。

城市基础设施建设监督管理费项目绩效目标为保障机关正常运转，保证人员、办公、差旅、维修、检测、设备采购等日常监督管理必需经费的开支，为住建行业等重点项目的顺利开展，提供助力。

二、绩效评价工作开展情况

我单位项目绩效自评工作由分管财务负责人牵头，财务人员具体实施，项目实施具体业务人员积极配合。

2021 年度我局自评项目城市基础设施建设监督管理费 150 万元，主要是承担市政重点工程建设工作，承担住房保障工作职责，负责全县建筑及市政工程安全监管及应急管理，管理全县城市公用事业，负责全县城市供水、排水、污水处理、燃气的行业管理，负责城市综合开发管理、对房地产开发项目进行动态监控，指导全县人防（民防）工程建设，指导全县各乡（镇）住房和建设管理工作，负责建设工程消防设计审查验收工作等，保障机关工作

正常运转。

三、综合评价情况及评价结论

我局城市基础设施建设监督管理费项目资金使用率达 100%，合理编制并严格执行经费收支预算，如实反映财务收支情况，保障单位正常工作的运转，达到了年度设定的目标，

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合单位的部门职责，项目预算编制资金额度与年度目标相适应，项目预算资金合理分配。

（二）项目过程情况。

项目资金年初到位，按月支付，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金使用合规，项目实施符合相关的管理规定。

（三）项目产出情况。

项目资金的使用年度预算内完成，日常管理经费从严控制。

（四）项目效益情况。

项目资金的使用推进单位工作的正常运转，保障重点项目的顺利开展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在预算编制过程中加强预算管理，确保项目的科学性。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩

效目标控制管理提供基础保障。细化项目管理，确保项目按期实施。预算执行过程中存在一些问题，预算经费紧张，为全面履行全县城市基础设施建设监督管理工作，今后更加科学的编制预算。

六、有关建议

无。