

# 白水县住房和城乡建设局 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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、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、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 部门概况**

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

按照白办字【2019】53号《关于印发（白水县住房城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定）的通知》文件，我局主要职责及机构设置如下：

（一）贯彻执行中、省、市关于住房保障、工程建设、村镇建设、城市绿化、城市建设、城市防涝、建筑业、房地产业、建筑设计、勘察设计、竣工验收、市政公用事业等方面的方针政策和法律法规，拟订并监督实施全县住房保障、工程建设、村镇建设、城市绿化、城市建设、城市防涝、建筑业、房地产业、建筑设计、勘察设计、竣工验收、市政公用事业等方面的规范性文件和中长期建设发展规划、年度计划，对其执行情况进行检查。

（二）负责全县住房制度改革和住房保障工作。拟订全县住房保障发展规划和年度计划并指导实施；组织拟订全县公共租赁住房规划，会同有关部门做好中、省、市有关公共租赁住房资金安排和监督使用；负责全县棚户区改造统筹管理工作，做好全县棚户区改造实施工作。

（三）负责全县建筑业的行业管理。负责拟订全县工程建设、建筑业行业发展规划，拟订施工、监理、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督实施；监督房屋和市政工程项目招投标活动；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织上传工程造价信息；做好工程质量安全监督、墙体改革、工程定额、建设标准、工程监理、工程设计、工程造价及相关中介组织的管理工作；负责管理全县建筑行业劳保统筹工作。

（四）负责房地产市场的监督管理。负责拟订全县房地产行业发

展规划和产业措施，指导和管理全县房地产开发、房地产交易、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价机构与经纪管理；指导全县物业行业管理工作，负责城区住宅专项维修资金的监督管理；监督管理旧城改造实施工作；会同有关部门指导国有土地上房屋征收工作；负责制定房屋交易规章制度，监督房屋交易规章制度执行情况，监督房屋产权管理工作；负责建设个人住房信息系统；负责检查、监督各类房屋的安全使用、危房鉴定管理工作。

（五）指导全县城市及村镇基础设施建设工作；指导重点示范镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设、传统村落保护发展和农村危房改造工作。

（六）负责本系统职工的培训、职称评定、调配、工资调整及本系统人事机构设置工作；负责建设行业科技人才队伍建设和专业技术职称标准及执业资格的管理工作；负责全系统国有资产管理工；负责全系统财务内审工作。

（七）指导和管理城市排水、燃气、热力、城市照明等工作；指导做好城市供水、节水工作；负责城乡污水治理和乡村生活垃圾、环境卫生整治工作。

（八）负责组织实施全县美丽乡村建设和改善农村人居环境有关工作，拟订全县总体工作计划，并负责指导实施；负责编制实施全县乡村振兴战略空间布局规划；统筹指导全县乡村振兴项目和资金审核申报工作。

（九）负责全县市政公用设施管理业务指导，负责城区年度市政

公用设施维修养护计划并组织实施；负责城区防内涝工作的业务指导。

（十）负责全县房屋建筑和市政基础设施工程施工图抗震设防设计审查管理、消防设计审查备案验收工作。

（十一）负责全县建筑节能和绿色建筑发展的管理和监督工作；负责全县新型墙体材料发展应用工作；负责装配式建筑发展的管理工作；负责指导建筑节能新技术、新工艺和新材料的研发、生产和推广应用工作。

（十二）负责全县房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管工作。负责全县建筑工程质量和建筑安全生产工作的指导和监督检查；负责全县房屋安全鉴定监管工作；负责全县房屋建筑、市政工程竣工验收备案管理工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理；负责城镇燃气等安全生产监督管理工作。

（十三）依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

白水县住房和城乡建设局内设机构：综合办公室、建筑业管理股、城市建设管理股、房地产管理股、建筑消防管理股五个股室。

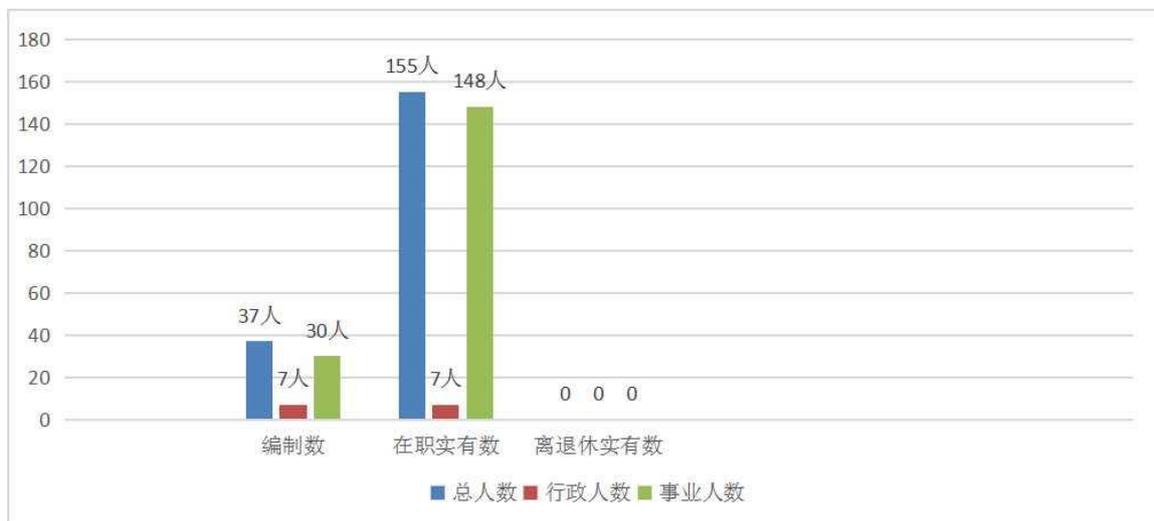
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县住房和城乡建设局本级（机关）	
2	白水县城市建设市政工程管理处	
3	白水县城市集中供热服务中心	
4	白水县建设工程质量安全监督站	
5	白水县保障性住房管理中心	
6	白水县园林绿化站	

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 7 人、事业编制 30 人；实有人员 155 人，其中行政 7 人、事业 148 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 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	无支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：白水县住房和城乡建设局

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	14347.47	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	146.54	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	153.48
		9. 卫生健康支出	57.50
		10. 节能环保支出	600.00
		11. 城乡社区支出	3045.31
		12. 农林水支出	10294.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	4240.93
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>14494.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,391.22</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,897.22	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>18,391.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,391.22</b>

注：本表反映部门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

编制部门：白水县住房和城乡建设局

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			
<b>合计</b>		14494.0 1	14494.0 1	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	
208	社会保障和就业支出	153.48	153.48						
20805	行政事业单位养老支出	153.48	153.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	128.48	128.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	25.00	25.00						
210	卫生健康支出	57.50	57.50						
21011	行政事业单位医疗	57.50	57.50						
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11						
2101102	事业单位医疗	44.40	44.40						
212	城乡社区支出	2755.6 9	2755.6 9						
21201	城乡社区管理事务	766.65	766.65						
2120101	行政运行	301.44	301.44						
2120106	工程建设管理	18.50	18.50						
2120107	市政公用行业市场监管	173.74	173.74						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	174.56	174.56						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.41	98.41						
21202	城乡社区规划与管理	65.00	65.00						
2120201	城乡社区规划与管理	65.00	65.00						

21203	城乡社区公共设施	921.27	921.27						
2120303	小城镇基础设施建设	709.78	709.78						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	211.49	211.49						
21205	城乡社区环境卫生	188.19	188.19						
2120501	城乡社区环境卫生	188.19	188.19						
21206	建设市场管理与监督	304.51	304.51						
2120601	建设市场管理与监督	304.51	304.51						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	145.07	145.07						
2121302	城市环境卫生	145.07	145.07						
21214	污水处理费安排的支出	1.47	1.47						
2121401	污水处理设施建设和运营	1.47	1.47						
21299	其他城乡社区支出	363.53	363.53						
2129999	其他城乡社区支出	363.53	363.53						
213	农林水支出	10294.00	10294.00						
21305	扶贫	10294.00	10294.00						
2130504	农村基础设施建设	10294.00	10294.00						
221	住房保障支出	1233.34	1233.34						
22101	保障性安居工程支出	1176.46	1176.46						
2210105	农村危房改造	24.98	24.98						
2210106	公共租赁住房	103.31	103.31						
2210199	其他保障性安居工程支出	1048.18	1048.18						
22102	住房改革支出	56.88	56.88						
2210201	住房公积金	56.88	56.88						

注：本表反映部门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

编制部门：白水县住房和城乡建设局

金额单位：万元

	项目						
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
合计		18,391.2 2	1497.63	16893.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.48	153.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	153.48	153.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.48	128.48	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	0.00			
210	卫生健康支出	57.50	57.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	57.50	57.50	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	0.00			
2101102	事业单位医疗	44.40	44.40	0.00			
211	节能环保支出	600.00	0.00	600.00			
21104	自然生态保护	600.00	0.00	600.00			
2110402	农村环境保护	600.00	0.00	600.00			
212	城乡社区支出	3045.31	1126.46	1918.85			
21201	城乡社区管理事务	1030.07	660.89	369.18			
2120101	行政运行	301.44	301.44	0.00			
2120106	工程建设管理	241.59	0.00	241.59			
2120107	市政公用行业市场监管	214.08	184.90	29.18			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	174.56	174.56	0.00			
212019	其他城乡社区管理事务支出	98.41	0.00	98.41			

9							
21202	城乡社区规划与管理	65.00	0.00	65.00			
2120201	城乡社区规划与管理	65.00	0.00	65.00			
21203	城乡社区公共设施	946.27	26.49	919.78			
2120303	小城镇基础设施建设	709.78	0.00	709.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	236.49	26.49	210.00			
21205	城乡社区环境卫生	188.19	133.37	54.82			
2120501	城乡社区环境卫生	188.19	133.37	54.82			
21206	建设市场管理与监督	305.71	305.71	0.00			
2120601	建设市场管理与监督	305.71	305.71	0.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	145.07	0.00	145.07			
2121302	城市环境卫生	145.07	0.00	145.07			
21214	污水处理费安排的支出	1.47	0.00	1.47			
2121401	污水处理设施建设和运营	1.47	0.00	1.47			
21299	其他城乡社区支出	363.53	0.00	363.53			
2129999	其他城乡社区支出	363.53	0.00	363.53			
213	农林水支出	10294.00	0.00	10294.00			
21305	扶贫	10294.00	0.00	10294.00			
2130504	农村基础设施建设	10294.00	0.00	10294.00			
221	住房保障支出	4240.93	160.18	4080.75			
22101	保障性安居工程支出	4184.05	103.31	4080.75			
2210105	农村危房改造	982.57	0.00	982.57			
2210106	公共租赁住房	103.31	103.31	0.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	3098.18	0.00	3098.18			
22102	住房改革支出	56.88	56.88	0.00			
2210201	住房公积金	56.88	56.88	0.00			

注：本表反映部门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

编制部门：白水县住房和城乡建设局

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	14347.47	1. 一般公共服务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金 预算财政拨款	146.54	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经 营预算财政拨 款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业 支出	153.48	153.48	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	57.50	57.50	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	600.00	600.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	3045.31	2898.77	146.54	0.00
		12. 农林水支出	10294.00	10294.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	4240.93	4240.93	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	14,494.01	<b>本年支出合计</b>	18,391.22	18244.69	146.54	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：白水县住房和城乡建设局

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
年初财政拨款结转和结余	3897.22	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3897.22		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	18391.22	<b>支出总计</b>	18391.22	18244.69	146.54	0.00

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。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

编制部门：白水县住房和城乡建设局

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	合计	18391.22	1497.63	16893.59
208	社会保障和就业支出	153.48	153.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.48	153.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.48	128.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	0.00
210	卫生健康支出	57.50	57.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.50	57.50	0.00
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	0.00
2101102	事业单位医疗	44.40	44.40	0.00
211	节能环保支出	600.00	0.00	600.00
21104	自然生态保护	600.00	0.00	600.00
2110402	农村环境保护	600.00	0.00	600.00
212	城乡社区支出	3045.31	1126.46	1918.85
21201	城乡社区管理事务	1030.07	660.89	369.18
2120101	行政运行	301.44	301.44	0.00
2120106	工程建设管理	241.59	0.00	241.59
2120107	市政公用行业市场监管	214.08	184.90	29.18
2120109	住宅建设与房地产市场监管	174.56	174.56	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.41	0.00	98.41
21202	城乡社区规划与管理	65.00	0.00	65.00
2120201	城乡社区规划与管理	65.00	0.00	65.00
21203	城乡社区公共设施	946.27	26.49	919.78
2120303	小城镇基础设施建设	709.78	0.00	709.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	236.49	26.49	210.00
21205	城乡社区环境卫生	188.19	133.37	54.82
2120501	城乡社区环境卫生	188.19	133.37	54.82
21206	建设市场管理与监督	305.71	305.71	0.00
2120601	建设市场管理与监督	305.71	305.71	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	145.07	0.00	145.07
2121302	城市环境卫生	145.07	0.00	145.07
21214	污水处理费安排的支出	1.47	0.00	1.47
2121401	污水处理设施建设和运营	1.47	0.00	1.47
21299	其他城乡社区支出	363.53	0.00	363.53
2129999	其他城乡社区支出	363.53	0.00	363.53
213	农林水支出	10294.00	0.00	10294.00
21305	扶贫	10294.00	0.00	10294.00
2130504	农村基础设施建设	10294.00	0.00	10294.00
221	住房保障支出	4240.93	160.18	4080.75
22101	保障性安居工程支出	4184.05	103.31	4080.75
2210105	农村危房改造	982.57	0.00	982.57
2210106	公共租赁住房	103.31	103.31	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3098.18	0.00	3098.18
22102	住房改革支出	56.88	56.88	0.00
2210201	住房公积金	56.88	56.88	0.00

# 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

编制部门：白水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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
<b>人员经费合计</b>		1,355.92	<b>公用经费合计</b>		141.71
<b>301</b>	<b>工资和福利支出</b>	1346.31	<b>302</b>	<b>公用经费支出</b>	141.71
30101	基本工资	641.56	30201	办公费	8.19
30102	津贴补贴	160.71	30202	印刷费	3.45
30103	奖金	5.40	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	269.45	30205	水费	2.03
30108	机关事业单位养老保险费	128.48	30206	电费	2.82
30109	职业年金缴费	25.00	30207	邮电费	0.94
30110	职工医疗保险费	57.50	30209	物业管理费	0.96
30104	社会保障缴费	1.33	30208	取暖费	0.00
30113	住房公积金	56.88	30211	差旅费	2.51
30199	其他工资福利支出		30213	维修（护）费	24.15
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	9.60	30214	租赁费	0.86
30305	生活补助	9.09	30215	会议费	1.80
30306	奖励金	0.46	30217	公务接待费	0.75
30307	其他对个人和家庭的补助	0.06	30216	培训费	0.15
			30219	专用材料费	10.50
			30226	劳务费	3.09
			30227	委托业务费	70.55
			30228	工会经费	0.20
			30229	福利费	0.24
			30239	其他交通费	3.14
			30299	其他商品和服务支出	5.37


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。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

编制部门：白水县住房和城乡建设局

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	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	1.80	0.15

注：本表反映部门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

编制部门：白水县住房和城乡建设局

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		0.00	146.54	146.54	0.00	146.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	146.54	146.54	0.00	146.54	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	145.07	145.07	0.00	145.07	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	145.07	145.07	0.00	145.07	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1.47	1.47	0.00	1.47	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1.47	1.47	0.00	1.47	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

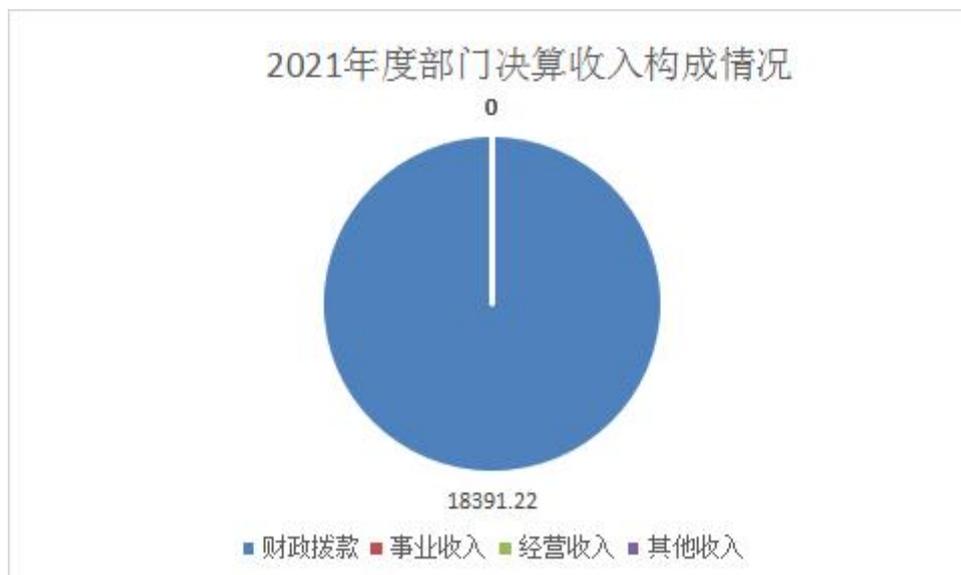


本年度收入、支出总计均为 18391.22 万元，与上年相比收、支总计减少 1093.69 万元，下降 5.95%。主要是项目减少。



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 18391.22 万元，其中：财政拨款收入 18391.22 万元，占 100%；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

本年度支出合计 18391.22 万元，其中：基本支出 1497.63 万元，占 8.14%；项目支出 16893.59 万元，占 91.86%；经营支出 0 万元，占 0%。



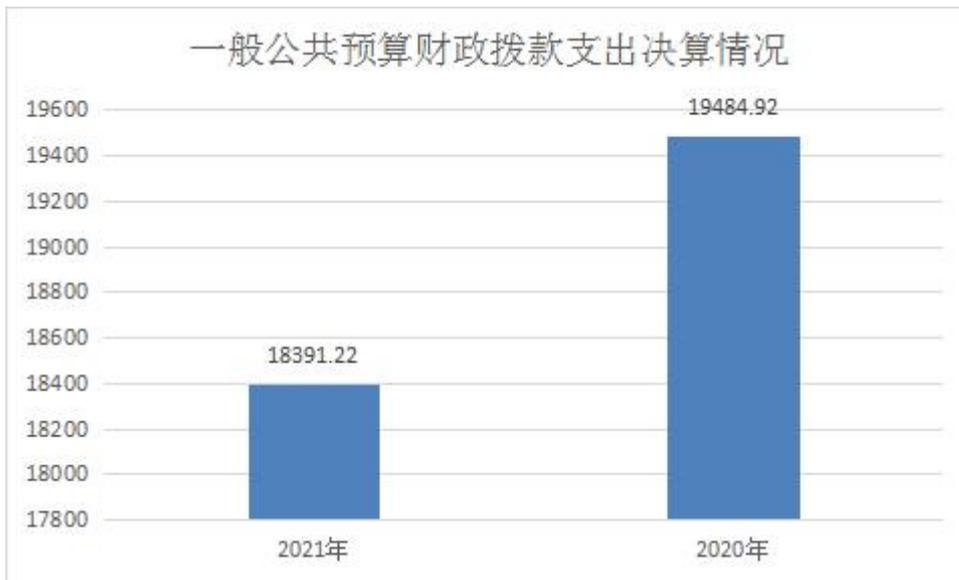
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 18391.22 万元，与上年相比收、支总计各减少 1093.69 万元，下降 5.95%。。主要是项目减少。



## 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 18244.69 万元，支出决算 18244.69 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 4112.92 万元，增长 22.54%，主要原因是项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算 128.48 万元，完成预算；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算 24.99 万元，完成预算；

(3) 行政单位医疗（2101101）支出决算 13.11 万元，完成预算 100%；

(4) 事业单位医疗（2101102）支出决算 44.39 万元，完成预算 100%；

(5) 行政运行(2120104)支出决算 310.44 万元，完成预算 100%；

(6) 市政公用行业市场监督 (2120107) 支出决算 184.89 万元, 完成预算 100%;

(7) 市政公用行业市场监督 (2120107) 支出决算 184.89 万元, 完成预算 100%;

(8) 住宅建设与房地产市场监督 (2120109) 支出决算 174.56 万元, 完成预算 100%;

(9) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 支出决算 26.49 万元, 完成预算 100%;

(10) 城乡社区环境卫生 (2120501) 支出决算 133.37 万元, 完成预算 100%;

(11) 建设市场管理与监督 (2120601) 支出决算 305.71 万元, 完成预算 100%;

(12) 公共住房租赁 (2210306) 支出决算 103.31 万元, 完成预算 100%;

(13) 住房公积金 (2210201) 支出决算 56.88 万元, 完成预算 100%;

## 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 1497.63 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1355.92 万元, 主要包括: 基本工资 641.56 万元、津贴补贴 160.71 万元、奖金 5.4 万元、绩效工资 269.45 万元、机关事业单位养老保险费 128.48 万元、职业年金缴费 25 万元、职工医疗保险费 57.5 万元、社会保障缴费 1.33 万元、住房公积金 56.88 万元、

生活补助 9.09 万元、奖励金 0.46 万元、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。

(二) 公用经费 141.71 万元，主要包括：办公费 8.19 万元、印刷费 3.45 万元、手续费 0.01 万元、水费 2.03 万元、电费 2.82 万元、邮电费 0.94 万元、物业管理费 0.96 万元、差旅费 2.51 万元、维修(护)费 24.15 万元、租赁费 0.86 万元、会议费 1.80 万元、公务接待费 0.75 万元、培训费 0.15 万元、专用材料费 10.5 万元、劳务费 3.09 万元、委托业务费 70.55 万元、工会经费 0.2 万元、福利费 0.24 万元、其他交通费 3.14 万元、其他商品和服务支出 5.37 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 1.41 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 53.19%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。。

### 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。

本年度一般公共预算安排因公出国(境)预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。全年支出安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本部门各单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置。

### 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安排公务用车运行维护预算安排。

### 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 1.41 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 53.19%，决算数较预算数减少 0.66 万元，主要原因是厉行节俭减少开支。其中：

国内公务接待支出 0.75 万元。主要是本部门接受上级有关部门工作检查指导发生的接待支出。

### （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 0.05 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.05 万元，主要原因是业务量增加。

### （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 1.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.8 万元，主要原因是业务量增加。

## 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 146.54 万元，支出决算 146.54 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算 145.07 万元，主要用于城市环境卫生项目支出费用。

2. 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）。本年支出决算 1.47 万元，主要用于污水处理设施建设和运营支出费用。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 105.85 万元，支出决算 141.71 万元，完成预算的 33.88%。支出决算比上年增加 35.86 万元，主要原因是管理精细化程度增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中执法执勤车 1 辆，特种专业技术用车 4 辆，其中绿化站 3 辆、市政处 1 辆。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，制定了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门本年度能充分发挥职能作用，圆满完成了年初制定的目标任务，年终被考核为优秀等次。

组织对老旧小区改造项目开展了部门重点评价，从评价情况来看，该部门能尽力发挥职能作用，市民生活不断好转，空气质量不断提高，人居环境质量明显改善，市民文明卫生意识广泛形成。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

# 部门绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		部门绩效目标自评表				
市级主管部门		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:	18391.22 万元	18391.22 万元	100%		
	其中:财政拨款资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	贯彻执行中、省、市关于住房保障、工程建设、村镇建设、城市绿化、城市建设、城市防涝、建筑业、房地产业、建筑设计、勘察设计、竣工验收、市政公用事业等方面的方针政策和法律法规。		2021 年本部门决算支出 18391.22 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	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成预算数	18391.22 万元	100%	
		质量指标	完成预定工作	合格率	合格	
		时效指标	及时完成率	完成工作	100%	
	成本指标	完成决算数	18391.22 万元	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	负责住房政策落实	完成工作	100%	
		社会效益 指标	有利于提升居住环境	完成工作	100%	
		生态效益 指标	有利于保护环境	完成工作	100%	
	可持续影 响指标	提升住房安全	完成工作	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	完成工作	≥98%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体综合评价等级为“优”，全年预算数 18391.22 万元，执行数 18391.22 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我单位按照厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到收支平衡，既保障了干部职工的基本工资、日常公用经费等刚性支出，又合理、完整、规范编报了《2021 年度部门预算整体支出绩效目标表》。发现的问题及原因：通过绩效评价，预算执行进度无法做到与计划完全相符，工资、养老、住房公积金基本能当月及时支付，公用经费及专项支出因财政紧张支出较慢，存在跨月支付。下一步改进措施：今后工作中，我局将严格按照《预算法》和《白水县县级部门预算管理综合绩效评价暂行办法》、《白水县部门预算支出进度考核暂行办法》的规定，狠抓平时管理，加快预算执行的时效性和均衡性，不断提高资金使用效益。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 白水县  
住房和城乡建设局

填报人: 李丹

(一) 简要概述部门职能与职责。										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				贯彻执行中、省、市关于住房保障、工程建设、村镇建设、城市绿化、城市建设、城市防涝、建筑业、房地产业、建筑设计、勘察设计、竣工验收、市政公用事业等方面的方针政策和法律法规,						
(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。				2021 年本部门决算支出 18391.22 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	预算编制 (26 分)	部门预算	16	部门收入预算中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整, 得 2 分; 收入来源未编报齐全或编报数据有错误的, 每出现 1 处, 扣 0.2 分, 扣完为止。				4		
				部门支出预算编制中, 要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容, 编报完整的, 得 2 分; 应编未编或出错 1 处, 扣 0.2 分, 扣完为止。						
				部门预算编报金额与财政控制指标一致, 得 1 分; 编列预算科目准确, 得 1 分; 部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出, 下同)细化、分类填报准确, 得 2 分; 以上三项每出错 1 项, 扣 0.2 分, 扣完为止。					4	
				预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目, 得 2 分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于 10%的, 得 2 分, 大于 10%, 得 0 分。					4	
			部门预算编报各环节按时完成报送的, 得 4 分; 各个环节每超时限 1 次, 扣 0.5 分, 扣完为止。					4		
	绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标, 绩效目标完整、规范、合理的, 得 5 分, 未逐项编报的扣 0.5 分;					4		

				部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。				5		
预算 执行 (46 分)	预算完 成率	8		以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的得0分。				8		
	执行进 度率	10		用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时，得2.5分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。				9		
	结转结 余资金 控制率	8		结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。				4		
				结转结余变动率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。				4		
	专项资 金预算 下达及 时率	8		以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。				4		
			以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。				4			
过 程	预算 执行 (46 分)	三公经 费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。				3		
				以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。				3		
	政府采 购预算 执行率	6		政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。				6		
	预算 管理 (28 分)	预决算 信息公 开	10	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				2		
按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。							2			

			按规定公开”三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。				2		
			按规定公开”三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。				2		
			按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。				1		
	绩效评价	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。				4		
按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。						4			
按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。						4			
部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。						2			
<b>得分合计</b>							<b>93</b>		

(评价报告格式参照《渭南市财政项目支出绩效评价管理办法》(渭财发〔2020〕283号))

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。