

商南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

1. 贯彻执行国家关于城市建设、人民防空、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业等方面的法律、法规和政策，依法拟订全县住房和城乡建设方面的政策规定并组织实施。

2. 拟订城市建设的政策并指导实施，牵头组织对城乡建设重大问题进行研究并提出对策建议；编制下达城市建设资金年度计划并组织实施；组织研究、论证储备城建项目；对全县城市建设情况进行综合调研与统计分析。

3. 负责建筑市场管理；负责建设工程报建及招投标管理、合同管理和工程造价工作；负责工程质量监督和施工安全检查监督；负责工程建设中介机构管理工作。

4. 拟订全县住房和城乡建设科技发展规划和技术政策；组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作；承担推进城镇建筑节能减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；实施墙体材料革新管理工作。

5. 拟订全县小城镇和村庄建设政策并指导实施；负责小城镇和村庄人居环境的改善工作；参与村镇建设监督检查，指导试点镇建设工作；指导历史文化名镇、村的申报工作，会同文物

主管部门负责历史文化名镇、村的保护和监督管理；指导重点镇建设、新型城镇化和村庄人居环境改善工作；承担贫困农户危房改造的指标任务，拟订全县村镇基础设施建设补助资金的使用计划并监督实施。

6. 负责全县各类房屋及附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防和防雷装置设计审核工作并监督检查；负责建设工程消防设计审核、验收、备案工作；指导城市地下空间的开发和利用工作；负责管理城市建设信息系统；负责指导和管理全县住房和城乡建设档案工作。

7. 负责全县建筑设计、建筑安装、建筑装饰、资质证的审核，并进行行业管理。

8. 推进住房制度改革工作；负责住房建设和住房制度改革，提出住房和城乡建设改革重大问题的建议，拟订适合县情的住房政策并组织实施；组织制定行业服务规范并组织实施。

9. 会同有关部门做好城市结建人防工程和易地建设的规划管理工作。

10. 负责全县人民防空建设和管理工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

商南县住房和城乡建设局内设办公室、建筑业管理和防震减灾股、人民防空建设管理股、城镇建设股4个机构。

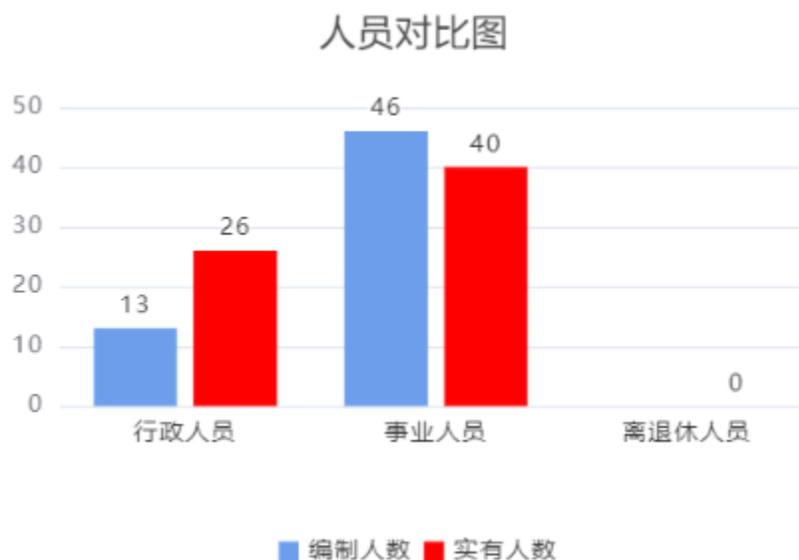
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括部门本级（机关）和所属4个事业单位：

序号	单位名称
1	商南县住房和城乡建设局（本级）
2	商南县建筑节能发展中心
3	商南县建设工程质量安全监督站
4	商南县城市管理局
5	商南县城市管理执法大队

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制59人，其中行政编制13人、事业编制46人；实有人员66人，其中行政26人、事业40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	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南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	8,270.16	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,095.01	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	79.33
		9. 卫生健康支出	22.56
		10. 节能环保支出	1,226.67
		11. 城乡社区支出	5,995.84
		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	1,443.76
		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	597.01
本年收入合计	9,365.17	本年支出合计	9,365.17
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	
收入总计	9,365.17	支出总计	9,365.17

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：商南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			
	合计	9,365.17	9,365.17						
208	社会保障和就业支出	79.33	79.33						
20805	行政事业单位养老支出	50.56	50.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.56	50.56						
20808	抚恤	25.66	25.66						
2080801	死亡抚恤	25.66	25.66						
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12						
210	卫生健康支出	22.56	22.56						
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56						
2101102	事业单位医疗	21.38	21.38						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18						
211	节能环保支出	1,226.67	1,226.67						
21103	污染防治	778.34	778.34						
2110302	水体	9.76	9.76						
2110304	固体废弃物与化学品	479.58	479.58						
2110399	其他污染防治支出	289.00	289.00						
21104	自然生态保护	88.33	88.33						
2110401	生态保护	48.15	48.15						
2110402	农村环境保护	40.18	40.18						
21114	能源管理事务	360.00	360.00						
2111407	能源行业管理	360.00	360.00						
212	城乡社区支出	5,995.84	5,995.84						

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			
21201	城乡社区管理事务	583.89	583.89						
2120101	行政运行	225.88	225.88						
2120102	一般行政管理事务	12.54	12.54						
2120104	城管执法	240.90	240.90						
2120106	工程建设管理	63.32	63.32						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.24	41.24						
21203	城乡社区公共设施	2,576.75	2,576.75						
2120303	小城镇基础设施建设	2,395.93	2,395.93						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180.82	180.82						
21205	城乡社区环境卫生	1,776.45	1,776.45						
2120501	城乡社区环境卫生	1,776.45	1,776.45						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	311.00	311.00						
2121302	城市环境卫生	311.00	311.00						
21214	污水处理费安排的支出	187.00	187.00						
2121499	其他污水处理费安排的支出	187.00	187.00						
21299	其他城乡社区支出	560.74	560.74						
2129999	其他城乡社区支出	560.74	560.74						
221	住房保障支出	1,443.76	1,443.76						
22101	保障性安居工程支出	1,423.46	1,423.46						
2210105	农村危房改造	1,423.46	1,423.46						
22102	住房改革支出	20.30	20.30						
2210201	住房公积金	20.30	20.30						
234	抗疫特别国债安排的支出	597.01	597.01						
23401	基础设施建设	597.01	597.01						
2340109	交通基础设施建设	597.01	597.01						

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：商南县住房和城乡建设局

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	9,365.17	918.60	8,446.58			
208	社会保障和就业支出	79.33	79.33				
20805	行政事业单位养老支出	50.56	50.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.56	50.56				
20808	抚恤	25.66	25.66				
2080801	死亡抚恤	25.66	25.66				
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12				
210	卫生健康支出	22.56	22.56				
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56				
2101102	事业单位医疗	21.38	21.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18				
211	节能环保支出	1,226.67		1,226.67			
21103	污染防治	778.34		778.34			
2110302	水体	9.76		9.76			
2110304	固体废弃物与化学品	479.58		479.58			
2110399	其他污染防治支出	289.00		289.00			
21104	自然生态保护	88.33		88.33			
2110401	生态保护	48.15		48.15			
2110402	农村环境保护	40.18		40.18			
21114	能源管理事务	360.00		360.00			
2111407	能源行业管理	360.00		360.00			
212	城乡社区支出	5,995.84	796.41	5,199.43			
21201	城乡社区管理事务	583.89	538.41	45.48			

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						
2120101	行政运行	225.88	225.88				
2120102	一般行政管理事务	12.54		12.54			
2120104	城管执法	240.90	240.90				
2120106	工程建设管理	63.32	43.32	20.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.24	28.30	12.94			
21203	城乡社区公共设施	2,576.75		2,576.75			
2120303	小城镇基础设施建设	2,395.93		2,395.93			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180.82		180.82			
21205	城乡社区环境卫生	1,776.45	258.00	1,518.45			
2120501	城乡社区环境卫生	1,776.45	258.00	1,518.45			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	311.00		311.00			
2121302	城市环境卫生	311.00		311.00			
21214	污水处理费安排的支出	187.00		187.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	187.00		187.00			
21299	其他城乡社区支出	560.74		560.74			
2129999	其他城乡社区支出	560.74		560.74			
221	住房保障支出	1,443.76	20.30	1,423.46			
22101	保障性安居工程支出	1,423.46		1,423.46			
2210105	农村危房改造	1,423.46		1,423.46			
22102	住房改革支出	20.30	20.30				
2210201	住房公积金	20.30	20.30				
234	抗疫特别国债安排的支出	597.01		597.01			
23401	基础设施建设	597.01		597.01			
2340109	交通基础设施建设	597.01		597.01			

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：商南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	8,270.16	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,095.01	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	79.33	79.33		
		9. 卫生健康支出	22.56	22.56		
		10. 节能环保支出	1,226.67	1,226.67		
		11. 城乡社区支出	5,995.84	5,497.84	498.00	
		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	1,443.76	1,443.76		
		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	597.01		597.01	
本年收入合计	9,365.17	本年支出合计	9,365.17	8,270.16	1,095.01	
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						
收入总计	9,365.17	支出总计	9,365.17	8,270.16	1,095.01	

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：商南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	8,270.16	918.60	7,351.56
208	社会保障和就业支出	79.33	79.33	
20805	行政事业单位养老支出	50.56	50.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.56	50.56	
20808	抚恤	25.66	25.66	
2080801	死亡抚恤	25.66	25.66	
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	
210	卫生健康支出	22.56	22.56	
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56	
2101102	事业单位医疗	21.38	21.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	
211	节能环保支出	1,226.67		1,226.67
21103	污染防治	778.34		778.34
2110302	水体	9.76		9.76
2110304	固体废弃物与化学品	479.58		479.58
2110399	其他污染防治支出	289.00		289.00
21104	自然生态保护	88.33		88.33
2110401	生态保护	48.15		48.15
2110402	农村环境保护	40.18		40.18
21114	能源管理事务	360.00		360.00
2111407	能源行业管理	360.00		360.00
212	城乡社区支出	5,497.84	796.41	4,701.43
21201	城乡社区管理事务	583.89	538.41	45.48
2120101	行政运行	225.88	225.88	

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
2120102	一般行政管理事务	12.54		12.54
2120104	城管执法	240.90	240.90	
2120106	工程建设管理	63.32	43.32	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.24	28.30	12.94
21203	城乡社区公共设施	2,576.75		2,576.75
2120303	小城镇基础设施建设	2,395.93		2,395.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180.82		180.82
21205	城乡社区环境卫生	1,776.45	258.00	1,518.45
2120501	城乡社区环境卫生	1,776.45	258.00	1,518.45
21299	其他城乡社区支出	560.74		560.74
2129999	其他城乡社区支出	560.74		560.74
221	住房保障支出	1,443.76	20.30	1,423.46
22101	保障性安居工程支出	1,423.46		1,423.46
2210105	农村危房改造	1,423.46		1,423.46
22102	住房改革支出	20.30	20.30	
2210201	住房公积金	20.30	20.30	

注：本表反映部门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

编制部门：商南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
	人员经费合计	599.73		公用经费合计	318.87
301	工资福利支出	574.07	302	商品和服务支出	318.87
30101	基本工资	187.20	30201	办公费	80.60
30102	津贴补贴	129.69	30202	印刷费	35.49
30103	奖金	18.45	30203	咨询费	7.80
30106	伙食补助费	0.40	30204	手续费	
30107	绩效工资	100.52	30205	水费	3.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.56	30206	电费	10.80
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.47
30110	职工基本医疗保险缴费	28.47	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	4.41	30209	物业管理费	2.47
30112	其他社会保障缴费	15.52	30211	差旅费	9.87
30113	住房公积金	36.60	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	2.25	30213	维修（护）费	24.99
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.31
303	对个人和家庭的补助	25.66	30215	会议费	0.14
30304	抚恤金	25.66	30216	培训费	
			30217	公务接待费	1.49
			30218	专用材料费	40.03
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	25.10
			30227	委托业务费	38.90
			30228	工会经费	

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
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	7.43
			30239	其他交通费用	20.95
			30299	其他商品和服务支出	

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：商南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	8.92		1.49	7.43		7.43	0.14	
决算数	8.92		1.49	7.43		7.43	0.14	

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：商南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		1,095.01	1,095.01		1,095.01	
212	城乡社区支出		498.00	498.00		498.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		311.00	311.00		311.00	
2121302	城市环境卫生		311.00	311.00		311.00	
21214	污水处理费安排的支出		187.00	187.00		187.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		187.00	187.00		187.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		597.01	597.01		597.01	
23401	基础设施建设		597.01	597.01		597.01	
2340109	交通基础设施建设		597.01	597.01		597.01	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：商南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			

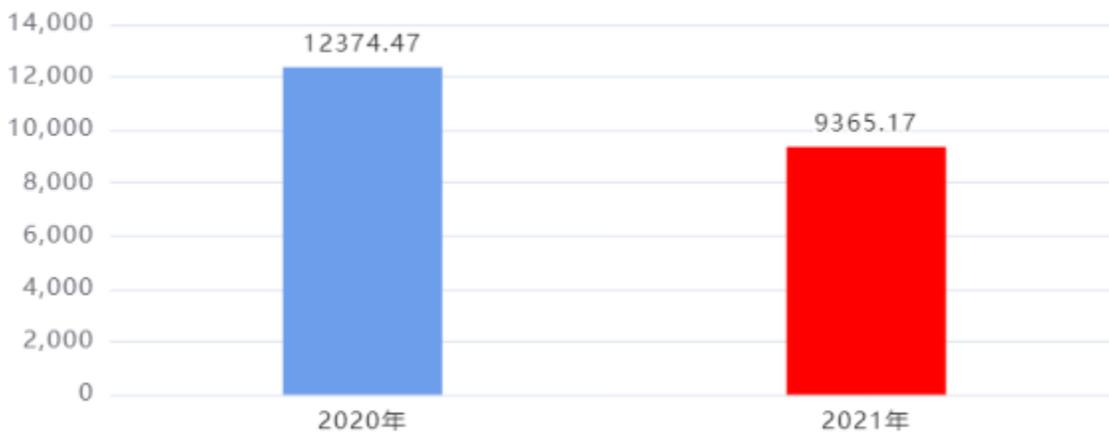
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为9,365.17万元，与上年相比减少3,009.30万元，下降24.32%，下降的主要原因是：政府基金收入减少。

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9,365.17万元，其中：财政拨款收入9,365.17万元，占100.00%。

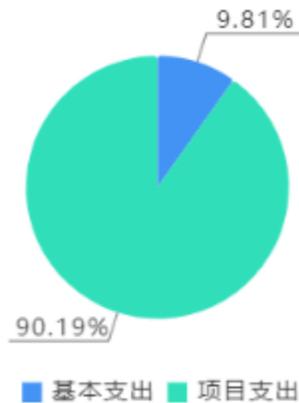
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计9,365.17万元，其中：基本支出918.60万元，占9.81%；项目支出8,446.58万元，占90.19%。

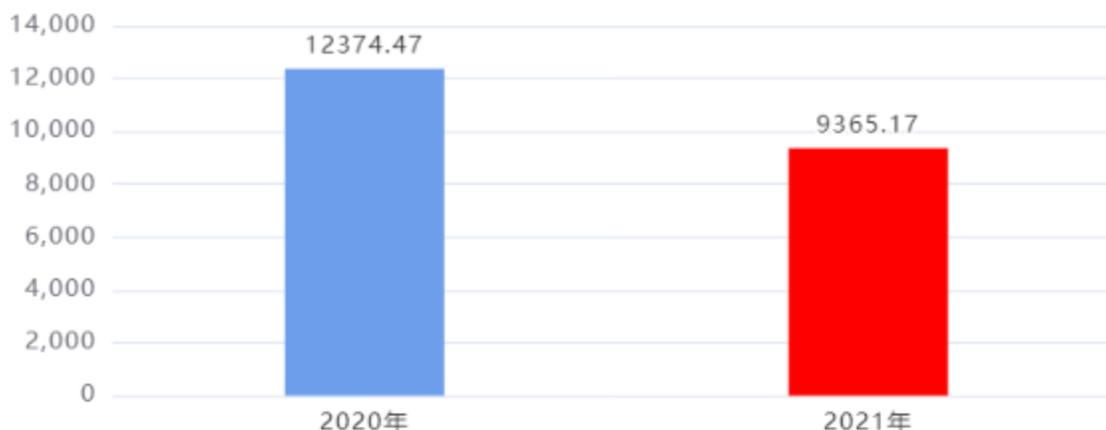
支出结构图



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9,365.17万元，与上年相比减少3,009.30万元，下降24.32%，下降的主要原因是：政府基金收入减少。

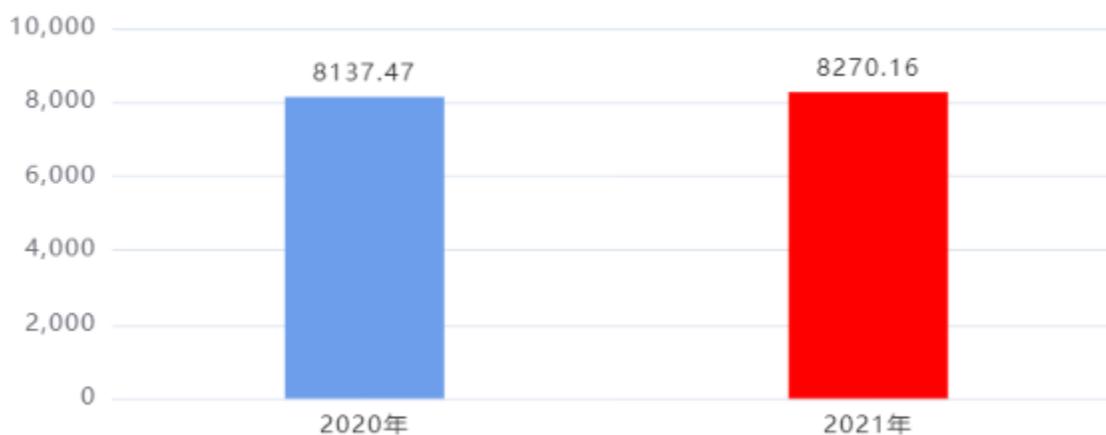
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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8,270.16万元，支出决算8,270.16万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的88.31%。与上年相比增加132.69万元，增长1.63%，增长的主要原因是：农村危房改造项目增加。

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）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50.56万

元，支出决算50.56万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算25.66万元，支出决算25.66万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算3.12万元，支出决算3.12万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算21.38万元，支出决算21.38万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算1.18万元，支出决算1.18万元，完成预算的100.00%。

（六）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）预算9.76万元，支出决算9.76万元，完成预算的100.00%。

（七）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）预算479.58万元，支出决算479.58万元，完成预算的100.00%。

（八）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）预算289.00万元，支出决算289.00万元，完成预算的100.00%。

（九）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）预算48.15万元，支出决算48.15万元，完成预算的

100.00%。

（十）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算40.18万元，支出决算40.18万元，完成预算的100.00%。

（十一）节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）预算360.00万元，支出决算360.00万元，完成预算的100.00%。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算225.88万元，支出决算225.88万元，完成预算的100.00%。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算12.54万元，支出决算12.54万元，完成预算的100.00%。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算240.90万元，支出决算240.90万元，完成预算的100.00%。

（十五）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63.32万元，支出决算63.32万元，完成预算的100.00%。

（十六）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41.24万元，支出决算41.24万元，完成预算的100.00%。

（十七）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2,395.93万元，支出决算2,395.93万元，完成预算的100.00%。

（十八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算180.82万元，支出决算180.82万元，完成预算的100.00%。

（十九）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算1,776.45万元，支出决算1,776.45万元，完成预算的100.00%。

（二十）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560.74万元，支出决算560.74万元，完成预算的100.00%。

（二十一）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1,423.46万元，支出决算1,423.46万元，完成预算的100.00%。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算20.30万元，支出决算20.30万元，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918.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费599.73万元，主要包括：基本工资187.20万元、津贴补贴129.69万元、奖金18.45万元、伙食补助费0.40万元、绩效工资100.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.56

万元、职工基本医疗保险缴费28.47万元、公务员医疗补助缴费4.41万元、其他社会保障缴费15.52万元、住房公积金36.60万元、医疗费2.25万元、抚恤金25.66万元。

(二) 公用经费318.87万元，主要包括：办公费80.60万元、印刷费35.49万元、咨询费7.80万元、水费3.02万元、电费10.80万元、邮电费4.47万元、物业管理费2.47万元、差旅费9.87万元、维修(护)费24.99万元、租赁费5.31万元、会议费0.14万元、公务接待费1.49万元、专用材料费40.03万元、劳务费25.10万元、委托业务费38.90万元、公务用车运行维护费7.43万元、其他交通费用20.95万元。

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8.92万元，支出决算8.92万元，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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算7.43万元，支出决算7.43万元，完成预算的100.00%。

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1.49万元，支出决算1.49万元，完成预算的100.00%。其中：主要是本部门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。共接待国内来访团组45个，来宾98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0.14万元，支出决算0.14万元，完成预算的100.00%。

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1,095.01万元，支出决算1,095.01万元，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）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311.00万元，主要用于：城市环境卫生支出。

（二）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。本年支出决算187.00万元，主要用于：污水处理项目。

（三）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）。本年支出决算597.01万元，主要用于：交通基础设施建设项目。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算238.00万元，支出决算238.00万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少8.86万元，主要原因是：压缩一般性支出，公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1,075.00万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出950.00万元、政府采购服务类支出125.00万元。授予中小企业合同金额1,075.00万元，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的0%；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，本部门机关及所属单位共有车辆13辆。其中，应急保障车辆2辆，执法执勤车11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，建立了绩效管制度体系，严格按照预算绩效管理制度落实绩效管理。完善了绩效管理工作机制，充分强化项目的事前准备、事中监督、事后反馈；明确了绩效管理职能，由财务室和各项目对应的业务股室负责落实绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金3819.39万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，绩效管理效益明显，各业务股室重点工作完成较好，政策执行率100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映168户危房改造补助资金、小城镇基础设施建设等2个项目绩效自评结果。

1. 农村危房改造补助项目绩效自评综述：项目全年预算数1423.46万元，执行数1423.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成168户农村危房改造。发现的问题及原因：住户分散、改造难度较大。下一步改进措施：进一步加大农村危房改造力度。

2. 金丝峡、赵川2个国家级重点镇建设项目绩效自评综述：项目全年预算数2395.93万元，执行数2395.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成金丝峡、赵川2个国家级重点镇建设。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		农村危房改造补助项目					
县级主管部门		商南县住房和城乡建设局		实施单位	商南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：		1423.46	1423.46	100	
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成168户农村危房改造			全部完成目标任务			
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	完成168户危房改造		168户	168户	
		质量指标	质量验收合格		验收合格	合格	
		时效指标	当年完成		11月前完成	完成	
		成本指标	完成投资1423.46万元		1423.46	1423.46	
	效益指标	经济效益	节约人力成本		50人	50人	
		社会效益指标	促进脱贫攻坚信息认定		验收合格	合格	
可持续影响指标		为农村危房改造提供有力保障		应改尽改	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95	98		
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		金丝峡、赵川2个国家级重点镇建设项目						
县级主管部门		商南县住房和城乡建设局		实施单位	商南县住建局			
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：	2395.93	2395.93		100		
		其中：市级财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	全面完成金丝峡、赵川2个国家级重点镇建设			已完成验收				
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	完成金丝峡、赵川重点镇建设			2个重点镇建设	100%	
			完成验收认定			验收合格	合格	
			2021年12月			11月前	11月	
			完成投资2395.93万元			2395.93	2395.93	
			改善投资营商环境			明显改善	明显改善	
			改善居住条件			验收达标	验收合格	
			生态效益指标					
	效益指标	社会效益指标	改善投资营商环境			明显改善	明显改善	
			改善居住条件			验收达标	验收合格	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标						
		群众满意度			95%	97%		
说明								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分，综合评价等级为“优”。全年预算数9365.17万元，执行数9365.17万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 高点定位城镇发展。按照“一心三带五协同”的总体布局，打造精美城市、精品景区、美丽乡村三大会客厅。2. 大力推进县城建设。完成县城基础设施建设投资2.9亿元，完成了西街4A级古城开发项目的亮化、绿化等景观工程建设，推进了碧桂园·麓城首府等重点项目建设，启动了北环路提升项目及寺沟防洪渠建设项目和老城区更新改造项目。3. 不断加快集镇建设。完成集镇建设投资2.1亿元，大力改善镇域基础设施及配套设施建设，加快新型城镇化步伐，加快推进试马、富水2个市级重点镇，金丝峡、赵川2个国家级重点镇建设。发现的问题及原因：一是资金紧张，城市建设发展缓慢；二是人力不足，任务艰巨。下一步改进措施：大力发展城市建设，将各项目标任务进一步细化、分解，落实到人，包保到底，定期开展督促检查工作，并召开协调会，及时研究解决城镇建设过程中出现的问题和困难，为小城镇建设发展提供坚强保障。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县住房和城乡建设局					自评得分：95						
(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行国家关于城市建设、人民防空、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业等方面的法律、法规和政策，依法拟定全县住房和城乡建设方面的政策规定并组织实施。负责全县建筑设计、建筑安装、建筑装饰、资质的审核，并进行行业管理。推进住房制度改革工作；负责住房建设和住房制度改革，提出住房和城乡建设改革重大问题的建议，拟定适合县情的住房政策并组织实施；组织制定行业服务规范并组织实施。会同有关部门做好城市结建人防工程和易地建设的规划管理工作。负责全县人民防空建设和管理工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					总支出9365.17万元，其中人员经费支出599.73万元、维持正常运转支出318.86万元，项目支出8446.57万元。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					一是推进城市建设工作；二是完成农村危房改造工作；三是做好建筑市场管理工作；四是人民防空和地震检测工作；五是抓好脱贫攻坚工作。						
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	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。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的，得10分。预算完成率 ≥ 95%的，得9分。预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。预算完成率 < 70%的，得0分。	9365.17/9365.17	100	100	10		预算完成率能完全反应部门预算的执行情况，设置合理
		预算调整率(5分)	5	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。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)。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。	9365.17/9365.17	100	100	5	调整抗疫特别国债安排的交通基础设施建设资金	预算调整指标具有较大的约束力，能够体现预算指定的合理性和完整性。应加重分值
				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。						

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。	根据预算执行情况明细表	75	65	4		支出大部分集中在下半年，财政批复支出进度慢，很难完成支出进度
		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。	根据账务系统数据	15	0	5		单位收入全部为财政拨款，没有其他收入来源
过程	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。	根据账务系统数据和批复预算数据	100	100	5		三公经费控制较严，基本不会突破预算
		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。	根据实际情况	符合	符合	5		此指标可操作性不强

	预算管理 (15分)	资金使用 合规性(5分)	5	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。 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;3、重大项目开支经过评估论证;4、符合部门预算批复的用途;5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	自查	100	100	5		资金使用合规性应作为部门支出绩效评价的重点
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	目标任务完成情况,单位正常运转、企业发展持续向好、目标责任考核优良。	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; 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。	根据考核情况	良好	良好	38		应细化指标,减少分值
		项目效益 (20分)	20	经济运行情况良好,经济指标全面完成。		根据考核情况	100	95	18		细化指标,提高可操作性
<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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。