安义县住房和城乡建设局（本级）2021 年度决算

目　　录

第一部分　安义县住房和城乡建设局本级单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分　2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县住房和城乡建设局本级单位概况

一、单位主要职能

（1）贯彻执行国家关于住房和城乡规划建设事业的方针、政策和法律、法规及相关的发展战略、产业政策、改革方案；制订本县有关住房和城乡规划建设规章制度等行政规范性文件；组织编制本县住房和城乡规划建设事业中长期规划和年度计划，并指导其实施。

（2）管理全县城乡规划、测绘和勘察；负责县政府交办的城镇总体规划的审查报批并具体实施、管理；参与建设项目的选址工作和国土规划、区域规划的制订工作；负责城市道路、排水、桥涵、雕塑等市政公用设施的规划、建设；城市排水接户审批及管理。

（3）主管全县集镇和村庄的规划、建设工作，推进村镇建设和新农村建设的发展；参与城镇土地转让计划的制订和出让土地等级的测算，对国有土地使用权出让、转让是否符合规划实施监督。

（4）综合管理建筑市场、工程建设招标、投标和建设监理工作，管理和规范建设市场；依法对工程建设招标投标活动进行监督；负责各类建设工程招标代理机构的资质管理，受理工程建设项目及招标投标合同备案；负责评标专家

库建设；调查处理招标活动产生的争议和纠纷；负责全县建筑工程质量检测和预制构件的管理；组织执行国家和省市的工程建设统一标准和定额；组织制定本地区工程建设的地方标准和定额。

（5）负责全县建筑工程质量、建筑行业的安全生产监督管理。建立质量安全检查制度，严格施工过程控制，行使质量安全否决权；负责对全县房屋建筑工程和基础设施工程竣工验收备案工作；对建设工程地基基础、主体结构部分工程中间验收和竣工验收的监督，并出具单位工程质量监督报告；组织并参与全县优质工程的检查评选，参与建设工程质量事故的调查与处理；负责办理全县建筑工程安全监督申报手续；组织推行施工现场标准化管理，帮助企业建立质量安全保证体系，对从业人员进行安全知识培训，促进企业文明施工、安全生产，提高质量和效益。

（6）综合管理全县建筑业。负责对建筑施工企业、工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰、建筑制品企业、建筑监理、工程造价咨询单位的资质管理和从业人员的资格管理；负责工业与民用建筑的抗震设防工作，对执行抗震防灾法规情况进行监督检查；管理新建工程抗震设防；负责现有工程抗震能力的鉴定和加固；组织编制城镇抗震防灾规划；抗震科技管理；组织编制各类抗震防灾规章制度、抗震标准和定额。

（7）根据国家规范的建设企业资质标准，对全县建筑安装、建筑装饰装修、勘察设计、房地产开发、市政公用和建筑制品企业的技术资质等级实施动态管理；负责村镇建设工匠的资格管理。

（8）管理全县城市建设档案工作；指导城市综合开发，主管全县城乡规划监察工作。

（9）负责全县燃气管理工作。会同有关行政管理部门，组织编制燃气专业规划；制定突发燃气事故应急预案；对燃气工程项目的建设提出意见；对竣工验收合格的燃气工程进行验收备案；办理批准改造、迁移或者拆除燃气设施手续；负责对燃气规划、建设、经营、使用以及燃气经营企业执行《南昌市燃气管理条例》情况进行监督检查。

（10）负责全县各类房屋的行政管理及房屋权属产籍管理，对房屋产权进行确认、登记、发证及负责房屋测绘，负责房产抵押登记管理；负责全县房产市场的统一管理；参与城镇国有土地使用权的出让工作，参与城镇土地使用权的有偿转让、经营和开发利用工作；负责全县房屋安全使用管理和危房鉴定工作；负责全县城镇房屋拆迁安置管理工作；负责全县房产开发企业的行业管理；负责全县房产中介服务机构资质和经纪人资格的管理工作；负责全县物业管理企业的行业管理；管理全县住房制度改革工作。

（11）负责人民防空法律、法规的贯彻实施和监督检查；

拟定人民防空建设的中长期发展规划，制定全县人民防空建设年度计划；组织拟定人民防空建设与城市相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人防要求及人防建设规划情况；组织开展人民防空指挥工作，制定城市防空袭方案，监督检查重要经济目标防护、城市防空袭方案和各项保障方案的落实；组织管理人民防空工程建设，对人防工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；组织制定人民防空和参与防灾救灾宣传教育计划并组织实施；负责管理人民防空经费和国有资产，依法收缴社会负担的人防建设费用，编制人民防空经费预决算；战时组织开展城市人民防空袭斗争；承办县政府、县人武部、县国动委交办的其他事项。

（12）制订行业科技发展规划、计划，人才发展规划、计划和技术经济政策，指导建筑节能工作；管理全县建设系统职工教育工作。

（13）承办县政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构，分别是办公室、质量安全监督股、住房保障股、综合管理股、城乡建设督查执法室。

本单位2021年年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人

数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 16 人。

第二部分　2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安义县住房和城乡规划建设局（本级）　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,074.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,203.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	69.79
	9		九、卫生健康支出	40	17.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	51,709.79
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	636.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5,650.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	842.61
本年收入合计	27	51,277.37	本年支出合计	58	58,926.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7,648.97	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	58,926.34	总计	62	58,926.34

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：安义县住房和城乡规划建设局（本级）　　2021年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	51,277.37	51,277.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	50,553.43	50,553.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	12,259.02	12,259.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	201.54	201.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	12,057.47	12,057.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	37,191.00	37,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	37,191.00	37,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	1,091.41	1,091.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	1,091.41	1,091.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	636.27	636.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	622.20	622.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103			棚户区改造	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：安义县住房和城乡规划建设局（本级）　　2021年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	58,926.34	312.33	58,614.01	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	51,709.79	210.59	51,499.20	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	12,988.78	210.59	12,778.19	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	210.59	210.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	12,778.19	0.00	12,778.19	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	37,191.00	0.00	37,191.00	0.00	0.00	0.00
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	37,191.00	0.00	37,191.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	1,218.01	0.00	1,218.01	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	1,218.01	0.00	1,218.01	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	636.27	14.07	622.20	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	622.20	0.00	622.20	0.00	0.00	0.00
2210103			棚户区改造	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	842.61	0.00	842.61	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	842.61	0.00	842.61	0.00	0.00	0.00
2340110			市政设施建设	842.61	0.00	842.61	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：安义县住房和城乡规划建设局（本级）　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,074.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,203.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.79	69.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.89	17.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	51,709.79	14,506.79	37,203.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	636.27	636.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	842.61	0.00	842.61	0.00
本年收入合计	27	51,277.37	**本年支出合计**	59	58,926.34	15,230.73	43,695.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,648.97	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,156.36		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	6,492.61		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	58,926.34	**总计**	64	58,926.34	15,230.73	43,695.61	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：安义县住房和城乡规划建设局（本级）　　2021年度　　金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,230.73	312.33	14,918.40
208			社会保障和就业支出	69.79	69.79	0.00
20805			行政事业单位养老支出	69.79	69.79	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.15	43.15	0.00
210			卫生健康支出	17.89	17.89	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.89	17.89	0.00
2101102			事业单位医疗	17.89	17.89	0.00
212			城乡社区支出	14,506.79	210.59	14,296.20
21201			城乡社区管理事务	12,988.78	210.59	12,778.19
2120101			行政运行	210.59	210.59	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	12,778.19	0.00	12,778.19
21203			城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00
2120303			小城镇基础设施建设	300.00	0.00	300.00
21299			其他城乡社区支出	1,218.01	0.00	1,218.01
2129999			其他城乡社区支出	1,218.01	0.00	1,218.01
221			住房保障支出	636.27	14.07	622.20
22101			保障性安居工程支出	622.20	0.00	622.20
2210103			棚户区改造	262.00	0.00	262.00
2210105			农村危房改造	10.20	0.00	10.20
2210199			其他保障性安居工程支出	350.00	0.00	350.00
22102			住房改革支出	14.07	14.07	0.00
2210201			住房公积金	14.07	14.07	0.00

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

编制单位：安义县住房和城乡规划建设局（本级）　　2021年度　　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**	256.56	**302**	**商品和服务支出**	23.77	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	52.31	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.85	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.91	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	19.15	30205	水费	0.20	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.63	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	43.15	30207	邮电费	4.80	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.89	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	18.59	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.45	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	32.00	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	32.00	30217	公务接待费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.41	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.32	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.26	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.16	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		288.56	公用支出合计					23.77

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：安义县住房和城乡规划建设局（本级）　　2021年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.32
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.32
（1）国内接待费	7	-	0.32
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	8
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	52
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

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：安义县住房和城乡规划建设局（本级）　　2021年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,492.61	37,203.00	43,695.61	0.00	43,695.61	0.00
212			城乡社区支出	0.00	37,203.00	37,203.00	0.00	37,203.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	37,191.00	37,191.00	0.00	37,191.00	0.00
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	37,191.00	37,191.00	0.00	37,191.00	0.00
229			其他支出	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	842.61	0.00	842.61	0.00	842.61	0.00
23401			基础设施建设	842.61	0.00	842.61	0.00	842.61	0.00
2340110			市政设施建设	842.61	0.00	842.61	0.00	842.61	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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：安义县住房和城乡规划建设局（本级）　　2021年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：安义县住房和城乡规划建设局（本级）　　2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计58926.34万元,其中年初结转和结余7648.97万元,较2020年增加7220.44万元,增长1684.93%;本年收入合计51277.37万元，较2020年减少19048.79万元，下降27.09%，主要原因是：项目经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入51277.37万元，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%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计58926.34万元,其中本年支出合计58926.34万元，较2020年减少4179.38万元，下降6.62%，主要原因是：潦河南岸旧城《棚户区》二期改造项目、县城区污水管网及其配套工程建设项目等支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少7648.970万元，下降100%，主要原因是：项目资金及时支付。

本年支出的具体构成为：基本支出312.33万元，占0.53%；项目支出58614.01万元，占99.47%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为279.64

万元，决算数为58926.34万元，完成年初预算的21072.21%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为69.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算编制时未按功能分类细分，缴纳社保等。

（二）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为17.89万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算编制时未按功能分类细分，缴纳医保等。

（三）城乡社区支出年初预算数为279.64万元，决算数为51709.79万元，完成年初预算的18491.56%，主要原因是：凤山片区安置房等项目工程款支付。

（四）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为636.27万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算编制时未按功能分类细分,潦河南岸二期还建房等项目支出。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为5650万元，完成年初预算的100%，主要原因是：武举潦河公园项目支出增加。

（六）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为842.61万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加学府大道工程项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出312.33

万元，其中：

（一）工资福利支出256.56万元，较2020年增加3.88万元，增长1.54%，主要原因是：津贴补贴增加。

（二）商品和服务支出23.77万元，较2020年增加17.77万元，增长296.17%，主要原因是：其他交通费支出增加。

（三)对个人和家庭补助支出32万元,较2020年增加14.89万元，增长87.03%，主要原因是：受疫情影响，对个人和家庭补助支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0.32万元，完成预算的100%，决算数较2020年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年持平，主要原因是我单位未有因公出国（境）情况。决算数较年初预算数持平的主要原因是:我单位未有因公出国(境)情况。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

（二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0.32万元，完成预算的100%，决算数较2020年持平，主要原因是严格公务接待支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：年初预算未编列此项支出。全年国内公务接待8批，累计接待52人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年持平，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年持平，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出23.77万元，较上年决算数增加17.77万元，增长296.17%%，主要原因是：项目业务增加，其他交通费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占政府采购支出总额的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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开

10 表《国有资产占用情况表》。本单位无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 58614.01 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">安义县凤山片区安置房和凤山路北延工程（棚改项目）项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>26280.501079</td><td>26280.501079</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>26280.501079</td><td>26280.501079</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目形象进度完成 60%，总投资达到 38897 万元</td><td colspan="4">凤山片区安置房及凤山路北延项目改造完成整个项目的 60%.</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（60 分）</td><td>数量指标（20 分）</td><td colspan="2">凤山片区安置房完成总工程量的 60%（20 分）</td><td>60%</td><td>60%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（20 分）</td><td colspan="2">项目质量达标情况（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">验收合格率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标（10 分）</td><td colspan="2">开工目标完成率（5 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付资金执行率（5 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td colspan="2">全年预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

			……					
		社会效益指标（10 分）	带动就业增长率（10 分）	60%	60%	10	10	
		生态效益指标（10 分）	生态环境事故情况（5 分）	0 发生	0 发生	5	5	
			空气质量优良率（5 分）	80-100	100	5	5	
		可持续影响指标（10 分）	对本行业未来可持续发展的影响（10 分）	100	100	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	棚户区改造被拆迁居民满意度（10 分）	80-100	100	10	10	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。