

谢

附件 1

紫阳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. 负责组织和指导推进全县保障性住房建设工作。
2. 负责全县城乡规划、住房和城乡建设管理工作。
3. 负责制定全县城乡建设规划发展战略，制定全县城乡建设发展的目标和对策。
4. 指导全县住房制度改革工作。
5. 负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。
6. 承担县城市政建设与发展职责。
7. 负责城区市容市貌的管理、环境卫生和全县燃气安全生产工作。
8. 指导协助全县村镇建设。
9. 负责城市绿化、亮化工作。
10. 负责发展新型墙体材料与推广节能建筑的组织协调、基金监管、规划指导和建设工程中建筑节能全过程的管理及节能建筑的认定管理工作。
11. 负责县城规划区范围内各类建设项目和县域内县级以上立项的重要项目的选址定点工作。
12. 负责规范全县房屋和市政项目建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场。

13. 负责全县建筑工程质量安全监管。
14. 负责生活垃圾无害化处理工作。
15. 负责《人民防空法》等法律、法规的组织实施和监督检查。

（二）内设机构。

本部门现设有政办股、建筑业管理股、房产和住房保障股、人防与地震管理股、城镇建设股、城镇规划股，另有村镇建设事务所、建筑业劳保基金经办机构、市政园林所、地震监测站、城管数字化指挥监督中心、生活垃圾污水处理中心。

二、部门决算单位构成

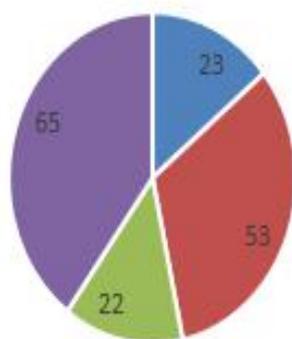
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县住房和城乡建设局（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 13 人、事业编制 53 人；实有人员 76 人，其中行政 23 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 22 人。

部门人员情况



■ 行政实有人员 ■ 事业实有人员 ■ 退休人员 ■ 实有编制

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	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：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	20944.37	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	550.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	105.79
	0.00	9. 卫生健康支出	49.80
	0.00	10. 节能环保支出	1667.83
	0.00	11. 城乡社区支出	6762.81
	0.00	12. 农林水支出	43.10
	0.00	13. 交通运输支出	0.00
	0.00	14. 资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	15. 商业服务业等支出	0.00
	0.00	16. 金融支出	0.00
	0.00	17. 援助其他地区支出	0.00
	0.00	18. 自然资源海洋气象等支	0.00
	0.00	19. 住房保障支出	3489.46
	0.00	20. 粮油物资储备支出	0.00
	0.00	21. 国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	22. 灾害防治及应急管理支	49.93
	0.00	23. 其他支出	213.00
本年收入合计	21494.37	本年支出合计	12381.73
使用非财政拨款结余	0	结余分配	
年初结转和结余	7455.60	年末结转和结余	16568.24
收入总计	28949.96	支出总计	28949.96

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：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：			
合计		21494.37	21494.37						
208	社会保障和就业支出	111.80	111.80						
20805	行政事业单位养老支出	83.43	83.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.82	78.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61						
20808	抚恤	16.56	16.56						
2080801	死亡抚恤	16.56	16.56						
20899	其他社会保障和就业支出	11.81	11.81						
2089999	其他社会保障和就业支出	11.81	11.81						
210	卫生健康支出	49.47	49.47						
21011	行政事业单位医疗	49.47	49.47						
2101101	行政单位医疗	49.47	49.47						
211	节能环保支出	3268.50	3268.50						
21103	污染防治	3268.50	3268.50						
2110302	水体	2773.50	2773.50						
2110304	固体废物与化学品	495.00	495.00						
212	城乡社区支出	11945.76	11945.76						
21201	城乡社区管理事务	1402.94	1402.94						
2120101	行政运行	1200.15	1200.15						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202.79	202.79						
21202	城乡社区规划与管理	2581.30	2581.30						
2120201	城乡社区规划与管理	2581.30	2581.30						
21203	城乡社区公共设施	7791.52	7791.52						
2120303	小城镇基础设施建设	6849.00	6849.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	942.52	942.52						
21205	城乡社区环境卫生	120.00	120.00						
2120501	城乡社区环境卫生	120.00	120.00						
21208	城乡社区住房建设支出	50.00	50.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00						
213	农林水支出	40.86	40.86						
21305	扶贫	40.86	40.86						
2130505	生产发展	40.86	40.86						
221	住房保障支出	5528.00	5528.00						
22101	保障性安居工程支出	5528.00	5528.00						
2210105	农村危房改造	648.00	648.00						
2210108	老旧小区改造	3150.00	3150.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	1730.00	1730.00						
224	灾害防治及应急管理支出	49.97	49.97						
22407	自然灾害救助资金	49.97	49.97						
2240704	自然灾害生活救助补助	49.97	49.97						
229	其他支出	500.00	500.00						
22904	其他支出	500.00	500.00						
2290402	其他支出	500.00	500.00						

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：紫阳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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合计	12,381.73	1,387.63	10,994.09			
208	社会保障和就业支出	105.79	105.79	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	83.43	83.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.82	78.82	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	0.00			
20807	就业补助	5.80	5.80	0.00			
2080799	其他就业补助支出	5.80	5.80	0.00			
20808	抚恤	16.56	16.56	0.00			
2080801	死亡抚恤	16.56	16.56	0.00			
210	卫生健康支出	49.80	49.47	0.33			
21004	公共卫生	0.33	0.00	0.33			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.33	0.00	0.33			
21011	行政事业单位医疗	49.47	49.47	0.00			
2101101	行政单位医疗	49.47	49.47	0.00			
211	节能环保支出	1,667.83	0.00	1,667.83			
21103	污染防治	1,667.83	0.00	1,667.83			
2110302	水体	1,174.66	0.00	1,174.66			
2110304	固体废物与化学品	493.17	0.00	493.17			
212	城乡社区支出	6,762.81	1,232.37	5,530.43			
21201	城乡社区管理事务	1,739.14	1,232.37	506.77			
2120101	行政运行	1,192.78	1,192.78	0.00			
2120102	一般行政管理事务	19.97	0.00	19.97			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	526.39	39.59	486.80			
21202	城乡社区规划与管理	2,102.69	0.00	2,102.69			
2120201	城乡社区规划与管理	2,102.69	0.00	2,102.69			
21203	城乡社区公共设施	2,420.49	0.00	2,420.49			
2120303	小城镇基础设施建设	1,017.43	0.00	1,017.43			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,403.05	0.00	1,403.05			
21205	城乡社区环境卫生	178.37	0.00	178.37			
2120501	城乡社区环境卫生	178.37	0.00	178.37			
21208	国有土地征收补偿收入安排的支出	40.26	0.00	40.26			
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.26	0.00	40.26			
21299	其他城乡社区支出	281.85	0.00	281.85			
2129999	其他城乡社区支出	281.85	0.00	281.85			
213	农林水支出	43.10	0.00	43.10			
21305	扶贫	43.10	0.00	43.10			
2130504	农村基础设施建设	2.24	0.00	2.24			
2130505	生产发展	40.86	0.00	40.86			
221	住房保障支出	3,489.46	0.00	3,489.46			
22101	保障性安居工程支出	3,489.46	0.00	3,489.46			
2210105	农村危房改造	648.00	0.00	648.00			
2210108	老旧小区改造	1,777.32	0.00	1,777.32			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,064.15	0.00	1,064.15			
224	灾害防治及应急管理支出	49.93	0.00	49.93			
22407	自然灾害救助及应急管理支出	49.93	0.00	49.93			
2240704	自然灾害灾后重建补助	49.93	0.00	49.93			
229	其他支出	213.00	0.00	213.00			
22904	其他支出	213.00	0.00	213.00			
2290402	其他支出	213.00	0.00	213.00			

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：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	20,944.37	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	550.00	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	105.79	105.79	0.00	
		9. 卫生健康支出	49.80	49.80	0.00	
		10. 节能环保支出	1,667.83	1,667.83	0.00	
		11. 城乡社区支出	6,762.81	6,722.55	40.26	
		12. 农林水支出	43.10	43.10	0.00	
		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	3,489.46	3,489.46	0.00	
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		22. 灾害防治及应急管理支出	49.93	49.93	0.00	
		23. 其他支出	213.00	0.00	213.00	
本年收入合计	21,494.37	本年支出合计	12,381.73	12,128.47	253.26	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：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	7,455.60	年末财政拨款 结转和结余	16,568.23	15,440.49	1,127.74	
一般公共预算 财政拨款	6,624.60					
政府性基金预 算财政拨款	831.00					
国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
收入总计	28,949.96	支出总计	16,568.23	15,440.49	1,127.74	

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：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		12,128.47	1,387.63	10,740.83
208	社会保障和就业支出	105.79	105.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.43	83.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.82	78.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	0.00
20807	就业补助	5.80	5.80	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.80	5.80	0.00
20808	抚恤	16.56	16.56	0.00
2080801	死亡抚恤	16.56	16.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.80	49.47	0.33
21004	公共卫生	0.33	0.00	0.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.33	0.00	0.33
21011	行政事业单位医疗	49.47	49.47	0.00
2101101	行政单位医疗	49.47	49.47	0.00
211	节能环保支出	1,667.83	0.00	1,667.83
21103	污染防治	1,667.83	0.00	1,667.83
2110302	水体	1,174.66	0.00	1,174.66
2110304	固体废弃物与化学品	493.17	0.00	493.17
212	城乡社区支出	6,722.55	1,232.37	5,490.18
21201	城乡社区管理事务	1,739.14	1,232.37	506.77
2120101	行政运行	1,192.78	1,192.78	0.00
2120102	一般行政管理事务	19.97	0.00	19.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	526.39	39.59	486.80
21202	城乡社区规划与管理	2,102.69	0.00	2,102.69
2120201	城乡社区规划与管理	2,102.69	0.00	2,102.69
21203	城乡社区公共设施	2,420.49	0.00	2,420.49
2120303	小城镇基础设施建设	1,017.43	0.00	1,017.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,403.05	0.00	1,403.05
21205	城乡社区环境卫生	178.37	0.00	178.37
2120501	城乡社区环境卫生	178.37	0.00	178.37
21299	其他城乡社区支出	281.85	0.00	281.85
2129999	其他城乡社区支出	281.85	0.00	281.85
213	农林水支出	43.10	0.00	43.10
21305	扶贫	43.10	0.00	43.10
2130504	农村基础设施建设	2.24	0.00	2.24
2130505	生产发展	40.86	0.00	40.86
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,489.46	0.00	3,489.46
22101	保障性安居工程支出	3,489.46	0.00	3,489.46
2210105	农村危房改造	648.00	0.00	648.00
2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,777.32	0.00	1,777.32
2210199	其他保障性安居工程支出	1,064.15	0.00	1,064.15
224	灾害防治及应急管理支出	49.93	0.00	49.93
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.93	0.00	49.93
2240704	自然灾害灾后重建补助	49.93	0.00	49.93

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：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		781.34	公用经费合计		606.29
301	工资福利支出	764.38	302	商品和服务支出	606.29
30101	基本工资	320.78	30201	办公费	18.29
30102	津贴补贴	129.77	30202	印刷费	15.96
30103	奖金	112.18	30205	水费	2.55
30107	绩效工资	66.82	30206	电费	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.82	30207	邮电费	10.05
30110	职工基本医疗保险缴费	49.47	30211	差旅费	23.96
30112	其他社会保险缴费	1.93	30213	维修（护）费	15.72
30109	职业年金缴费	4.61	30214	租赁费	2.79
303	对个人和家庭的补助	16.96	30217	公务接待费	2.57
30399	抚恤金	16.96	30218	专用材料费	19.35
			30225	专用燃料费	34.46
			30226	劳务费	374.49
			30227	委托业务费	8.18
			30231	公务用车运行维护费	2.89
			30239	其他交通费用	66.85
			30299	其他商品服务支出	6.61

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：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	8.53	0.00	3.73	4.80	0.00	4.80		
决算数	5.46	0.00	2.57	2.89	0.00	2.89		

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

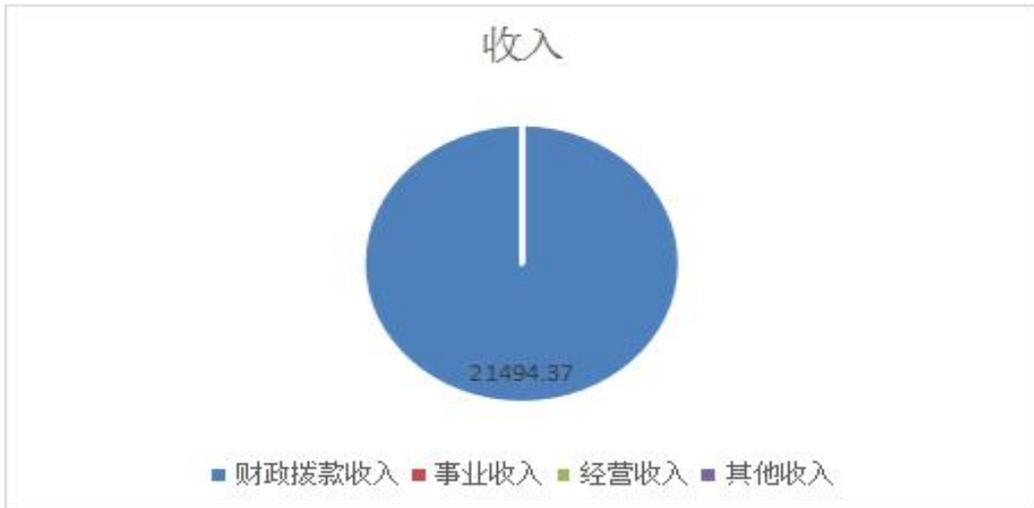
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计万元 28949.96 万元，与上年相比收、支总计增加 3273.63 万元，增长 13%。主要原因是今年河堤路防洪沟项目、紫府路智慧路灯安装、G541 国道基础设施、污水处理场等项目开工，支出增加。



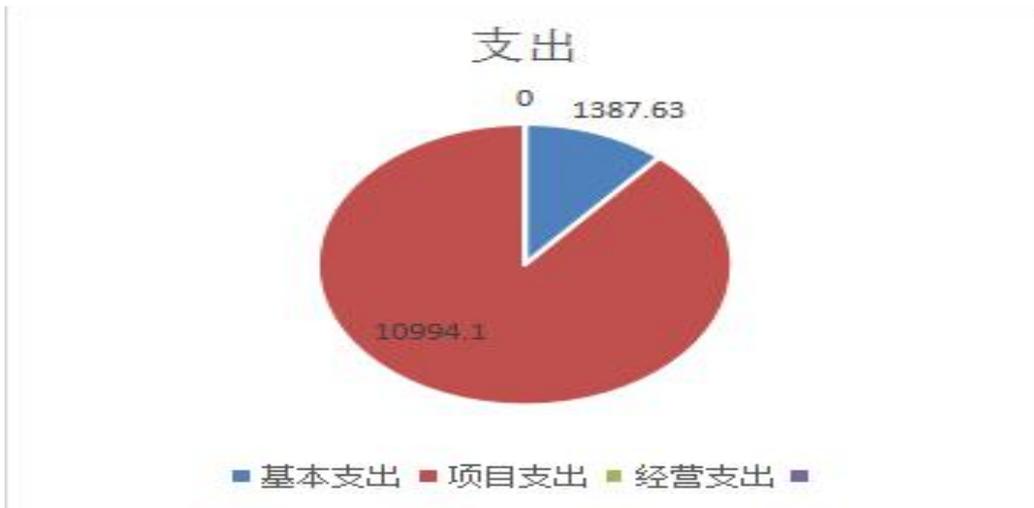
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 21494.37 万元，其中：财政拨款收入 21494.37 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%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 12381.73 万元，其中：基本支出 1387.63 万元，占 11%；项目支出 10994.1 万元，占 89%；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

本年度收入、支出总计 28949.96 万元，与上年相比收、支总计增加 3273.63 万元，增长 13%。主要原因是今

年河堤路防洪沟等重点项目、紫府路智慧路灯安装、桥沟路家具、G541 国道基础设施等市政项目、污水处理场等项目开工，支出增加。



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 1233.44 万元，支出决算 12128.47 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出增加 2924.52 万元，增长 31%，主要原因是今年今年河堤路防洪沟等重点项目、紫府路智慧路灯安装、桥沟路家具、G541 国道基础设施等市政项目、污水处理场等项目一般公共预算拨款项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障就业和就业支出（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 0 万元，支出决算 78.82 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算将基本养老保险列入 2120101 城乡社区管理事务行政运行功能分类科目。

2. 社会保障就业和就业支出（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 0 万元，支出决算 4.61 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是单位职业年金缴费未配套，决算数是已故职工配套的职业年金。

3. 社会保障就业和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。预算 0 万元，支出决算 5.8 万元，

完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度结余资金支出。

4. 社会保障就业和就业支出（类）抚恤（款）其他就死亡抚恤（项）。预算 0 万元，支出决算 16.56 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本支出为死亡抚恤金，属临时项目。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算 0 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。预算 0 万元，支出决算 1174.66 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

7. 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 0 万元，支出决算 49.47 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算将此类支出列 2120101 城乡社区管理行政运行类。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。预算 0 万元，支出决算 493.17 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。预算 1233.44 万元，支出决算 1192.78 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是预算数包括单位基本养老保险缴费支出及行政单位医疗支出，决算时分别在 2080505 和 2101101 分类科目支出。

10. 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 0 万元，支出决算 19.97 万元，完成预算的%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出为以前年度结转资金支出。

11. 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 0 万元，支出决算 526.39 万元，完成预算的%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。预算 0 万元，支出决算 2102.69 万元，完成预算的%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。预算 0 万元，支出决算 2102.69 万元，完成预算的%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

14. 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 0 万元，支出决算 1017.43 万元，完成预算的%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。预算 0 万元，支出决算 1403.05 万元，完成预算的%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

16. 城乡社区环境卫生（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。预算0万元，支出决算178.37万元，完成预算的%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

17. 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0万元，支出决算281.85万元，完成预算的%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算0万元，支出决算2.24万元，完成预算的%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出为以前年度结转资金支出。

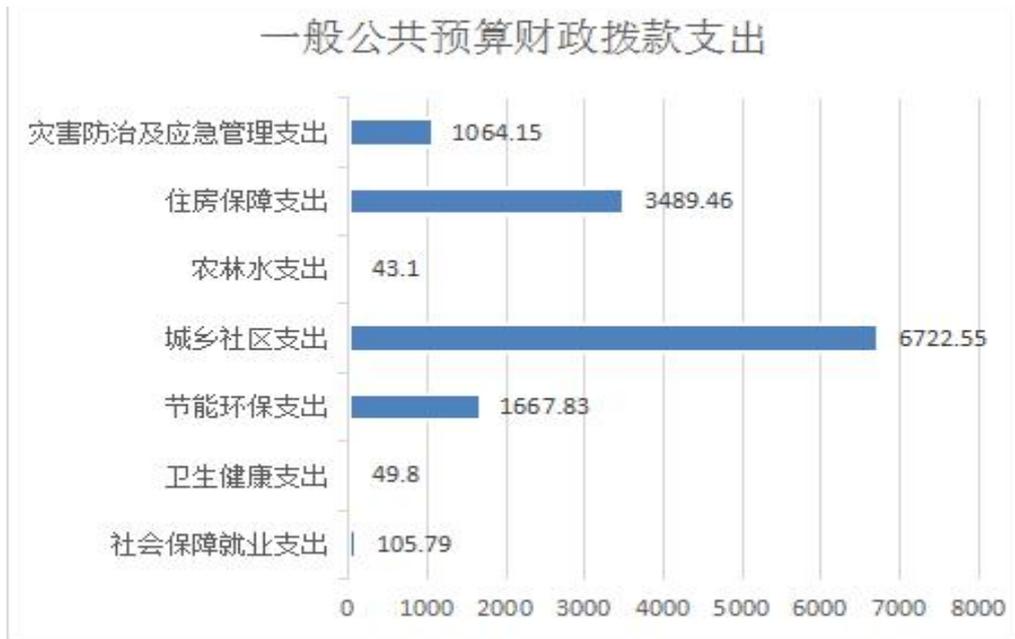
19. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算0万元，支出决算40.86万元，完成预算的%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

20. 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0万元，支出决算648万元，完成预算的%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。预算0万元，支出决算1777.32万元，完成预算的%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。预算0万元，支出决算1064.15万元，完成预算的%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。预算 0 万元，支出决算 49.93 万元，完成预算的%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。



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 1387.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 781.34 万元，主要包括：基本工资 320.78 万元、津贴补贴 129.77 万元、奖金 112.18 万元、绩效工资 66.82 万元、机关事业单位基本养老保险 78.82 万元、职工基本医疗保险缴纳 49.47 万元、其他社会保险缴费 1.93 万元、职业年金缴费 4.61 万元、抚恤金 16.96 万元。

(二) 公用经费 606.29 万元，主要包括：办公费 18.29、印刷费 15.96 万元、水费 2.55 万元、电费 1.57 万元、邮电费 10.05 万元、差旅费 23.96 万元、维修（护）费 15.72 万元、租赁费 2.76 万元、公务接待费 2.57 万元、专用材料费 19.35 万元、专用燃料费 34.46 万元、劳务费 374.49 万元、委托运维费 8.18 万元、公务用车运行维护费 2.89 万元、其他交通费用 66.85 万元、其他商品服务支出 6.61 万元。因园林经费、环卫经费、专项业务经费均在 2120101 城乡社区管理行政运行科目决算，故公用经费包括园林、环卫、专项业务经费支出。

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 8.53 万元，支出决算 5.46 万元，完成预算的 64%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待预算按公务费比例预算，决算支出按实际发生。

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 4.8 万元，支出决算 2.89 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数

减少 1.91 万元，主要原因是城管执法车本年维修次数较上年度少。

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 3.73 万元，支出决算 2.57 万元，完成预算的 69%，决算数较预算数减少 1.16 万元，主要原因是预算按公务经费比例预算，支出决算按实际发生的公务接待支出。

国内公务接待支出 2.57 万元。主要是本部门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 16 个，来宾 142 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 831 万元，收入决算 550 万元，支出决算 253.26 万元，年末结转和结余 1127.74 万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算 40.26 万元，主要用于污水处理厂征地补偿。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。本年支出决算 331.00 万元，主要用于污水处理厂建设。

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 558.86 万元，支出决算 606.29 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 48.71 万元，主要原因县城环卫保洁支出较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 5385.85 万元，其中：政府采购货物类支出 984.21 万元、政府采购工程类支出 3711.86 万元、政府采购服务类支出 689.77 万元。授予中小企业合同金额 5385.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 25 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆（人防通信车），应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 23 辆（包括垃圾车、洒水车、生活及建筑垃圾场工程车），离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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，建立了专项资金绩效管理制度体系，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格遵守各项财经纪律和财务管理制度及时公开预决算，自觉接受财政和社会监督。加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性。整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。

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部分自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 445.02 万元，占部门预算项目支出总额的 4%。

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，整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。

组织对危房改造项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 445.02 万元，从评价情况来看，县住建局在全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接后评估工作中，主要承担防返贫住房动态监测预警、农村安全住房保障提升等工作。按照年初下达的 217 户改造任务，通过村镇县联合组织验收已经全部达标。完成 C 级改造 198 户、D 改造 19 户、

收益人口 552 人。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映危房改造等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 危房改造项目绩效自评综述：全年预算数 445.02 万元，执行数 445.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成完成 C 级改造 198 户、D 改造 19 户、收益人口 552 人，改造面积 23372.37m²，兑付资金 445.02 万元。整个项目的改造标准高，改造质量合格、资金如期兑付到户，受到群众一致好评，切实做到了为群众办实事、办好事，解决农村住房安全的责任目标。

发现的问题及原因：受益群众满意度有待进一步提高。
下一步改进措施：一是继续加强资金管理和监督检查，县级财政在农村危房改造验收合格一个月內，将补助资金直接拨付到农户“一卡通”账户，任何人不得代领。二是加强技术指导服务。三是加强竣工验收。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村危房改造项目				
主管部门		紫阳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:	445.02	445.02	100%	
		其中: 财政资金	445.02	445.02	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		
	严格危房改造标准施工、确保改造质量合格			按照危房改造要求保质保量完成全年危改计划		
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	危房改造数量 (≥)	≥217户	19	
		质量指标	改造后验收合格率	100%	100%	
		时效指标	当年完工率	100%	100%	
		成本指标	危房改造补助标准	C级改造 补助2万	C级改造 补助2万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改造后房屋在相当于本地去抗震设防烈度地震中无严重	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限	≥10年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人口满意度	≥99%	≥99%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1233.44 万元，执行数 1232.28 万元，完成预算的 99.9%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格遵守各项财经纪律和财务管理制度及时公开预决算，自觉接受财政和社会监督。加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性。整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。发现的问题及原因：预算绩效未全部覆盖，各相关股室对单位绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。项目支出绩效评价指标体系不完善。下一步改进措施：加强业务能力方面的学习培训，增强会计人员的业务能力，切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位:

自评得分: 96.8

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
(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。 (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				城市建设维护、园林绿化、城市环境卫生、人防地震、建筑业管理、村镇建设规划管理 基本支出、专项业务经费支出、项目支出 一加快重点项目建设进程, 不断完善城市功能。聚集基础设施、产业发展、民生保障及生态环保等重点领域, 实施城镇重点项目 25 个, 累计完成投资资产投资							
投入	预算执行 (2.5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)预算完成情况。 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%			99%	9	公务接待费未完全支出	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (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调整的资金总额(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)。 预算包括一般公共预算支出进度率 = (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+上半年执行中追加支出) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 /	预算调整率绝对值 < 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。			3.8			
		支出进度率 (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、足额上缴财政。	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。			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。			5			
过程	预算管理 (1.5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。			5			
		资产管理规范性 (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、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, 扣完为止。			5			
过程	预算管理 (1.5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、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。			5			
效果	项目产出 (4.0分)	项目产出 (4.0分)	4.0		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≥*) 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<*) 得分 = 年初目标值/实际完成值 * 该指标分值。		市政建设合格, 燃气安全管理效率, 执法合法合规	100%	40		
		项目效益 (2.0分)	2.0				群众满意度	99%	19		

备注: 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。
 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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的危房改造项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99，综合评价等级为“优”。

附件：

危房改造项目部门重点绩效评价报告

紫阳县住房和城乡建设局文件

紫住建字〔2021〕615 号

签发人：詹世勇

紫阳县住房和城乡建设局 关于 2021 年农村危房改造项目资金绩效自评 的报 告

县财政局：

根据陕西省财政厅、省住建厅《关于印发〈陕西省农村危房改造补助资金管理暂行办法的通知〉》（陕财办社发〔2020〕175 号）要求，现将 2021 年度危房改造项目资金补助绩效自查评估情况报告如下：

一、基本情况

县住建局在全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接后评估工作中，主要承担防返贫住房动态监测预警、农村安全住房保障提升等工作。全县年初计划实施危房改造217户，受益群众552人（其中低收入群体等重点对象118户，一般对象99户、C级改造198户、D改造19户）。截至目前，危房改造户已全部竣工入住，累计兑付危改资金445.02万元，补助资金已全部兑付到户。

二、资金使用及管理情况

2021年农村危房改造工作由各镇组织实施，各镇作为农村房屋改造的责任主体和实施主体，坚持“质量第一、安全第一”和“谁建设、谁负责”的原则，做好项目的组织实施、资金的使用管理、工程质量的监管验收。县住建局定期到施工现场开展质量安全、改造标准巡查、检查，按要求组织验收，所有改造项目全部合格后安排全额拨付补助资金。

三、项目组织实施情况

（一）加强组织领导，确保责任落实。成立了县农村危房改造工作领导小组，由分管副县长任组长，县住建、发改、财政、国土等部门为成员单位，领导小组办公室设在县住建局，负责统筹推进全县农村危房改造工作。领导小组多次召开专题会议研究部署推进工作，制定实施方案，做到任务明确、措施到位。县住建局实行领导班子成员分片包抓责任制，安排17名工作人员专职负责全县农村危房改造工作，各镇

村也相应成立危房改造工作组，落实专人具体负责。全县形成县镇村三级齐抓共管的工作局面。

（二）坚持公开公正，确保阳光操作。坚持政策公开、对象公开、标准公开、民主评议公开、审批结果公开，严把对象的准入关，严把操作的程序关。危改对象按照“三最”原则，即家庭经济最困难、住房改造最急需、解决最基本的居住条件，各镇严格按照“户申请、村评议、镇审核、县审定”的程序，通过实地调查摸底、会议讨论确定危改对象；县住建局组织专班分组下乡，深入农户家中，现场复审、拍照存档，逐村逐户建立农村危房改造档案，实施危房改造工作。

（三）提供优质服务，确保工程质量。严格遵循农村危房改造建设标准和要求，抽调 17 业务骨干对全县危改工作进行全程技术指导和督促检查，组织农村工匠进行观摩培训，确保工匠掌握危改要领，危房改造达到标准要求。在建设过程中，坚持质量第一，安全至上的原则，严把危改工程材料、质量关，组织专门的危房改造验收工作组，制定验收标准，对全县危改户进行逐一验收，验收不达标的立即整改，让群众住上安全房。

（四）坚持严格督查，确保规范操作。危改工程影响面广、政策性强，为确保该工程扎实推进、平稳运行，县危房改造领导小组办公室通过随机抽查、现场核查的形式，对全县 17 个镇农村危房改造工作进行检查验收。对进展缓慢的镇予以通报批评。在资金分配上，制定资金管理制度，实行

专户管理，确保资金专款专用，安全运行。实行财政拨款、银行支付，直接发放到户的模式，财政、审计、监察部门对补助资金的管理使用进行监督检查。

四、项目绩效情况

按照年初下达的 217 户改造任务，通过村镇县联合组织验收已经全部达标。完成 C 级改造 198 户、D 级改造 19 户、受益人口 552 人，改造面积 23372.37 m²，兑付资金 445.02 万元（其中危改专项资金 404.16 万元、衔接整合资金 40.86 万元）。整个项目的改造标准高，改造质量合格、资金如期兑付到户，受到群众一致好评，切实做到了为群众办实事，办好事，解决农村住房安全的责任目标。

五、下步工作打算

一是继续加强资金管理和监督检查，县级财政在农村危房改造验收合格一个月内，将补助资金直接拨付到农户“一卡通”账户，任何人不得代领。对于自身无能力建房或存在特殊情况的对象，采取由镇、村代建，经农户同意签订协议后可拨付施工队进行结算；**二是**坚持安全第一。通过修缮加固方式进行改造的，必须消除房屋危险性评定中发现的危险点和安全隐患，适度改善使用功能，要防止降低安全要求，禁止单独进行粉刷、装饰等与提升住房安全性无关的改造行为；**三是**加强技术指导服务，对各镇村在改造过程中发现质量安全问题，及时提出处理意见，督促整改到位；**四是**加强竣工验收，危房改造竣工验收后，应完善“一户一档”资料作为危房安全性认定的基本依据，基本安全评定合格是危房

改造验收合格和拨付补助资金的前提条件。

综上所述，按照项目支出绩效自评指标，我局对 2021 年度农村危房改造工作在项目产出指标、效益指标、满意度项目绩效三个方面进行了自评，合计自评得分为 99 分。

紫阳县住房和城乡建设局
2021 年 12 月 16 日

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。