

2021 年度
内乡县住房和城乡建设局
(汇总) 部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 内乡县住房和城乡建设局（汇总）概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

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

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：内乡县住房和城乡建设局 (汇总) 概况

一、部门职责

1、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。提出住房和城乡建设重大问题的政策性建议；制定全县住房和城乡建设行业发展规划；拟订全县住房和城乡建设方面的管理办法、规定；拟订住房和城乡建设科技发展规划，参与县城总体规划的拟订和土地利用总体规划纲要的审查。

2、承担全县城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任。拟订全县住房保障的管理办法、细则规定并组织实施和监督检查；拟订全县住房保障发展规划和年度计划并指导实施；会同有关部门做好国家、省、市、县住房保障资金安排工作并监督实施；会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作；拟订适合县情的住房政策，指导住房制度改革；负责宣传国家、省、市住房保障工作的法律、法规和方针、政策。

3、承担推进全县住房制度改革和住房发展的责任。组织研究全县住房改革方面的重大问题；拟定全县房屋安全管理办法、规定；负责全县房屋安全管理职责；负责全县房屋安全统计、档案管理、信息化建设工作；负

责房屋安全鉴定职责；指导各乡镇做好房屋安全管理工作。

4、履行全县房地产开发企业资质管理职责。

5、监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。

负责全县房屋建筑工程和市政基础设施建设工程的勘察设计、抗震设防、质量监督、工程检测、工程监理、安全生产和招标投标等工作监督管理工作；负责建筑市场、勘察设计市场的管理工作；负责建筑业、勘察设计、房屋拆除、新型墙材、工程检测等建设企业的动态考核和资质审查、报批；负责县政府交办的建设工程的组织实施工作；参与重点工程的竣工验收、备案和后评价工作；负责建设行业对外经济技术协作和外事工作；拟订全县建筑业、建设监理、工程安全生产的中长期发展规划、改革方案和规章制度；指导建筑企业开拓区外市场、建筑劳务合作。

6、负责贯彻执行国家有关工程建设标准规范的各项法律法规和政策；监督检查工程造价计价行为，做好建设工程造价纠纷的调解、仲裁和鉴定；负责县域建设工程造价工作人员的专业培训和继续教育；建立和管理工程造价信息网络，协调有关部门对县域地方材料价格进行调查、测算，定期发布市场价格信息。

7、贯彻落实国有土地上房屋征收方面的安置政策；

拟 订国有土地上房屋征收安置管理办法；指导国有土地上的房屋征收安置管理工作；指导乡镇房屋征收工作。

8、负责城市规划区内城市供水、排水、污水处理、燃气、热力设施等建设工作；负责城市基础设施建设项目的组织实施和后评价工作；负责筛选、审查、报批城建发展项目；管理城市建设档案。

9、贯彻国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策；拟定城市管理行政措施和规范性文件组织实施，监督检查执行情况。

10、承担城市园林绿化、市政设施、市容市貌、环境卫生管理职责。负责组织拟定城区市政设施维护管理、城市环境卫生设施建设的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批；负责城区道路、桥梁（涵）、排水排污等市政设施的养护、维修和管理工作；负责制定城市户外广告管理办法并组织实施；负责城区户外广告及宣传品设置的审批管理；负责实施城市主次干道（广场、空地）等公共空间临时占用的有偿使用和市场运作；负责城区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施的建设、管理工作；负责城区建筑垃圾的监管及处置核准。

11、指导全县村镇建设工作；拟订全县小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设、危房改造工作、

房屋安全管理，指导小城镇和村庄人居环境的改善以及美丽宜居村镇建设工作，指导各类村镇建设试点工作。参与村镇规划编制、受灾地区的村镇重建和国家重点项目、地区的村镇迁建工作。

12、承担建筑工程质量安全监管责任；贯彻落实建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规范性文件、制度，参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

13、承担推进建筑节能减排的责任；会同有关部门落实建筑节能的政策、规划，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排，组织实施重点科技项目的研究开发、技术引进和创新及建筑节能推广工作。

14、承担推进墙体材料革新的责任；落实发展应用新型墙体材料规划、措施和制度，负责新型墙体材料的推广应用，会同有关部门落实新型墙体材料专项基金规范性文件。

15、贯彻落实住房城乡建设管理行政执法监察法律法规，负责建筑市场、城市市容环境卫生、市政设施、园林绿化、公用事业等监察工作，依法查处各类违法违规案件。

16、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县住房和城乡建设局内设机构有 6 个，包括：党政办公室、城市建设股、建筑管理股、住房管理股、村镇建设管理股、法规股。

从决算单位构成看，内乡县住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由内乡县住房和城乡建设局管理的所属事业单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

- 1、内乡县住房和城乡建设局本级
- 2、内乡县人民政府房屋征收安置管理办公室
- 3、内乡县建筑工程质量和安全监督站
- 4、内乡县园林管理处
- 5、内乡县建设工程项目发承包交易中心

第二部分：2021 年度部门决算表（汇总）

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：内乡县住房和城乡建设局

| 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 | 2,124.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,153.25 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,124.42 | 本年支出合计 | 58 | 2,153.25 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 32.55 | 年末结转和结余 | 60 | 3.71 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,156.97 | 总计 | 62 | 2,156.97 |

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：内乡县住房和城乡建设局

| 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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2, 124. 42 | 2, 124. 42 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2, 124. 42 | 2, 124. 42 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1, 335. 68 | 1, 335. 68 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 341. 69 | 341. 69 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 930. 67 | 930. 67 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 63. 32 | 63. 32 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 726. 54 | 726. 54 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 726. 54 | 726. 54 | | | | | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 62. 20 | 62. 20 | | | | | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 62. 20 | 62. 20 | | | | | |

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
单位：万元

部门：内乡县住房和城乡建设局

| 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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,153.25 | 1,689.41 | 463.84 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,153.25 | 1,689.41 | 463.84 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理 事务 | 1,364.07 | 1,128.07 | 236.00 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 341.69 | 341.69 | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 958.84 | 722.84 | 236.00 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社 区管理事务支 出 | 63.55 | 63.55 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境 卫生 | 726.72 | 498.88 | 227.84 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环 境卫生 | 726.72 | 498.88 | 227.84 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 62.46 | 62.46 | | | | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 62.46 | 62.46 | | | | |

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

部门：内乡县住房和城乡建设局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 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 | 2,124.42 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 2,153.25 | 2,153.25 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | …… | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 2,124.42 | 本年支出合计 | 23 | 2,153.25 | 2,153.25 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 32.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 3.71 | 3.71 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 32.55 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|----|----------|-----------|----|----------|----------|--|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 2,156.97 | 总计 | 28 | 2,156.97 | 2,156.97 | |

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

公开 05 表

部门：内乡县住房和城乡建设局

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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2,153.25 | 1,689.41 | 463.84 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,153.25 | 1,689.41 | 463.84 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,364.07 | 1,128.07 | 236.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 341.69 | 341.69 | |
| 2120104 | 城管执法 | 958.84 | 722.84 | 236.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理 事务支出 | 63.55 | 63.55 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 726.72 | 498.88 | 227.84 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 726.72 | 498.88 | 227.84 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 62.46 | 62.46 | |

| | | | | |
|---------|-----------|-------|-------|--|
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 62.46 | 62.46 | |
|---------|-----------|-------|-------|--|

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 内乡县住房和城乡建设局

| 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 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 1,129.41 | 302 | 商品和服务支出 | 494.13 | 310 | 资本性支出 | 35.56 |
| 30101 | 基本工资 | 505.68 | 30201 | 办公费 | 20.35 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 131.21 | 30202 | 印刷费 | 13.59 | 31002 | 办公设备购置 | 17.36 |
| 30103 | 奖金 | 187.70 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.22 |
| 30106 | 伙食补助费 | 16.50 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 6.28 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 费 | 97.70 | 30206 | 电费 | 6.62 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.48 | 30207 | 邮电费 | 2.67 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.28 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.40 | 30211 | 差旅费 | 0.27 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 78.23 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 299.00 | 31013 | 公务用车购置 | 17.98 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 37.96 | 30214 | 租赁费 | 0.24 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.31 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.29 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 18.42 | 30217 | 公务招待费 | 0.94 | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|--|
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 2.49 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 3.60 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 4.61 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30306 | 救济费 | 0.68 | 30226 | 劳务费 | 6.02 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 94.41 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.44 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 1.29 | 30229 | 福利费 | 5.93 | 313 | 对社会保障基金补助 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.39 | 31302 | 对社会保险基金补助 | | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 1.72 | 30239 | 其他交通费用 | 0.45 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 4.90 | 399 | 其他支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.09 | 39906 | 赠与 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 1159.72 | 公用经费合计 | | | | 529.69 | | |

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：内乡县住房和城乡建设局

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 41.88 | | 27.98 | 17.98 | 10.00 | 13.90 | 21.31 | | 20.37 | 17.98 | 2.39 | 0.94 |

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。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

单位：万元

部门：

| 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明 (汇总)

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2156.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 418.9 万元，下降 83.74%。主要原因是 2021 年度机构改革部门减少及项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2124.42 万元，其中：财政拨款收入 2124.42 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2153.25 万元，其中：基本支出 1689.41 万元，占 78.46%；项目支出 463.84 万元，占 21.54%。

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、支总计均为 2156.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 418.9 万元，下降 83.74%。主要原因是 2021 年度机构改革部门减少及项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2153.25 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 389.89 万元，下降 84.66%。主要原因是 2021 年度机构改革部门减少及项目减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2153.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2153.25 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7390.9 万元，支出决算为 2153.25 万元，完成年初预算的 30%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（2120101）。年初预算为 341.69 万元，支出决算为 341.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（2120104）。年初预算为 958.84 万元，支出决算为 958.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 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（2120199）。年初预算为 63.55 万元，支出决算为 63.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（2120501）。年初预算为 726.72 万元，支出决算为 726.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（2120601）。年初预算为 62.46 万元，支出决算为 62.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1689.41 万元。其中：人员经费 1159.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 529.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 41.88 万元，支出决算为 21.31 万元，完成预算的 50.88%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 20.37 万元，完成预算的 72.8%，占 95.58%；公务接待费支出决算 0.94 万元，完成预算的 0.068%，占 4.42%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 27.98 万元，支出决算为 20.37 万元，完成年初预算的 72.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻上级部门厉行节约的相关要求，控制经费支出。

其中：

公务用车购置支出为 17.98 万元，购置车辆 1 台，其中新增公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 2.39 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**初预算为 13.9 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 0.068%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.94 万元。主要用于来人洽谈业务。2021 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 96 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 529.69 万元，支出决算为 529.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 463.84 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 463.84 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：应急保障车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2153.25 万元，其中人员经费支出 1159.72 万元，公用经费支出 529.69 万元；支出项目共 2 个，支出金额 463.84 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 463.84 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 463.84 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，城乡社区环境卫生项

目自评得分为 94 分。发现的主要问题及原因：通过评价发现，2021 年城区绿地养护管理项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：项目养护费用相比周边县城偏低，养护总体水平受影响。随着人工、材料等养护成本越来越高，养护面积不断增加，项目总体养护水平受到一定程度的制约，与周边县城存在一定差距。下一步改进措施：积极对接县财政对口部门，争取提高项目养护费用，提升项目整体养护水平，确保绿化成果，缩小与周边县城的差距，夯实国家园林城市创建基础。

城管执法项目自评得分为 94 分。发现的主要问题及原因：城市执法管理应急机动经费解决了城市执法管理工作中遇到的一些问题，但与县委、县政府领导对城市管理工作的要求、保持文明城市金字招牌的现实需求还存在一定的差距，这种矛盾突出表现在要解决的城市管理问题很多，而应急经费有限难以满足实际要求。下一步改进措施：一是城市管理应急机动经费使用效益良好，建议县财政每年适当增加该项经费，重点解决城市执法过程中的突发性问题及县委县政府交办的临时性城市执法管理中心工作和重大服务保障任务；二是规范城市执法管理应急机动经费的使用管理，注重资金使用效益，加强财务管理，注重资金分配的程序化、制度化，注重资金使用效益，避免使用的随意性，做到专款专用。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出

绩效自评表》。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------------|---|---------------------|-----|----|-------------|
| (2021 年度) | | | | | | | | |
| 填表人及联系方式: | | | | | | | | |
| 项目名称 | 园林养护经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | 年度资金总额 | 227.84 | 227.84 | 227.84 | 10 | 1 | | |
| | 其中: 政府预算资金 | 227.84 | 227.84 | 227.84 | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 负责县城区域内 211 万m ² 绿化养护面积, 实施建成区绿地的卫生保洁、垃圾清运; 园林绿化植物的整形修剪、防病治虫、抗旱防涝、施肥除草、抹芽涂白等养护措施; 园林公共配套设施喷泉、喷灌、健身器材、亮化设施等维修维护。确保城区绿地景观效果良好, 绿化植物长势良好、造型优美, 绿化带内干净整洁。夯实国家级园林县城创建基础。 | | | 负责县城区域内 211 万m ² 绿化养护面积, 全面推行标准化、精细化、常态化管理新模式, 持之以恒打造园林养护精品工作。 | | | | |
| 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 (50 分) | 数量指标 | 指标 1: 绿化养护面积 | 211 万m ² | 211 万m ² | 10 | 9 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 (50 分) | 质量指标 | 指标 1: 绿地养护三级养护标准 | 合格 | 合格 | 10 | 9 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 产出指标 (50 分) | 时效指标 | 指标 1: 养护周期 | 12 个月 | 12 个月 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: 养护及时率 | 及时 | 及时 | 10 | 9 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 养护总成本 | 227.84 万 | 227.84 万 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指 标 (30 分) | 经济效益 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益 指标 | 指标 1: 提升城市景观, 促进可持续发展 | 95%以上 | 提升 | 10 | 9 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益 指标 | 指标 1: 改善生态环境 | 95%以上 | 改善 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影 响指标 | 指标 1: 促进可持续发展 | 95%以上 | 促进 | 10 | 9 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1: 群众满意度 | 95%以上 | 民意调查 | 10 | 9 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 94 | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------|-------------------------|---|-------|------|----|-------------|--|
| 项目名称 | 城管执法 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | | | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| (万元) | 年度资金总额 | 236 | 236 | 236 | 10 | 1 | | | |
| | 其中：政府预算资金 | 236 | 236 | 236 | — | | — | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1. 及时快速处理城市管理中出现的突发性问题； 2. 出色完成县委县政府交办的临时性中心工作和重大服务保障工作。 | | | 已及时快速处理城市管理中出现的突发性问题；已出色完成市委市政府交办的临时性中心工作和重大服务保障工作。 | | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 指标 1: 突发问题解决率 | 100% | 100% | 10 | 9 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 指标 1: 解决城市管理过程中出现的突发性问题 | 解决民生问题 | 100% | 100% | 10 | 9 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 (50分) | 时效指标 | 指标 1: 及时完成预定目标。 | 及时 | 及时 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 产出指标 (50分) | 成本指标 | 指标 1: 控制在预算内总成本 | 236 万 | 236 万 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--|-----------------------|-------|------|----|----|--|
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指 标 (30 分) | 经济效益 指标 | | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益 指标 | | 指标 1: 提升城市景观, 促进可持续发展 | 95%以上 | 提升 | 10 | 9 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益 指标 | | 指标 1: 改善生态环境 | 95%以上 | 改善 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影 响指标 | | 指标 1: 促进可持续发展 | 95%以上 | 促进 | 10 | 9 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对象 满意度指 标 | | 指标 1: 群众满意度 | 95%以上 | 民意调查 | 10 | 9 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 94 | | |

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。