

# 兰西县住房和城乡建设局 2021 年度部门决算公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	17

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

兰西县住房和城乡建设局单位隶属于兰西县人民政府部门，主要职责是住建局贯彻落实国家、省关于住房和城乡建设、工程建设、城市建设、建筑业、住房和城乡建设、勘察设计咨询、市政公用事业的方针、政策、法规；拟订中长期规划和年度计划并组织实施。

承担推进全市城镇低收入家庭住房保障工作的责任；负责城镇基础设施建设项目前期的论证工作，并组织实施和验收工作；贯彻执行国家和省有关房地产开发的法律、法规和政策，编制房地产业发展的年度计划和中长期规划，指导规范房地产市场；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期计划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；贯彻部管国家标准定额；承担建筑贯彻质量安全监督管理的责任；拟订建设系统行业科技发展规划和技术经济政策、建筑节能政策、规划并监督实施；指导各乡镇村镇建设工作；指导住建系统职工队伍的培训教育；负责市政建设、公共事业、园林绿化方面政府投资；负责停车场、道路、桥梁、排水、污水等基础设施养护的管理标准和规范；负责开发项目前期论证；供热、物业、环境、污水、节能等工作。

### 二、机构设置

兰西县住房和城乡建设局部门决算是包括兰西县住房和城乡建设局本级以及所属 8 家决算单位的汇总决算。本部门中，

行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 7 家，纳入部门  
 决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	兰西县住房和城乡建设局	1	——	8	——
2	兰西县住房和城乡建设局（本级）	1	行政	4	办公室、综合业务股、城镇建设股、乡村建设管理股
3	兰西县房地产服务中心	2	事业	2	产权股、危房鉴定股
4	兰西县城镇物业供热燃气服务中心	2	事业	2	党政综合办公室、综合业务办公室
5	兰西县城管理综合执法大队	2	事业	11	办公室、执法监督科、法制信访科、政工科、调研室、城建监察大队、环保监察大队、环卫监察大队、绿化监察大队、市场监督管理大队、综合执法大队。
6	兰西县建筑施工服务站	2	事业	1	办公室
7	兰西县建设工程质量监督站	2	事业	1	办公室
8	兰西县设计墙改节能服务中心	2	事业	1	办公室
9	兰西县住房保障服务中心	2	事业	3	综合办公室、棚改办公室、公租房管理办公室

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 438 人，其中：行政人员 11 人、参公人员 0 人、事业人员 313 人、离休人员 0 人、退休人员 123 人。

与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 367 人，其中，行政人员增加 1 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收	类	目	行次	金额	支	类	目	行次	金额
				1					2
一、一般公共预算财政拨款收入			1	86,256,216.81	一、一般公共预算支出			32	
二、政府性基金预算财政拨款收入			2	26,746,113.48	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	4,641,412.49
			9		九、卫生健康支出			40	1,567,368.35
			10		十、节能环保支出			41	
			11		十一、城乡社区支出			42	81,329,022.65
			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	25,466,526.80
			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、按预算类别归集安排的支出			57	
			27	113,004,330.29	<b>本年支出合计</b>			58	113,004,330.29
使用非财政拨款结余			28		结余分配			59	
年初结转和结余			29	50,000.00	年末结转和结余			60	50,000.00
			30					61	
<b>总</b>			<b>合计</b>	<b>113,054,330.29</b>	<b>总</b>			<b>合计</b>	<b>113,054,330.29</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

2021年度

公开02表

部门：黑龙江省绥化市兰西县住房和城乡建设局（本级）、兰西县房地产服务中心、兰西县城镇物业供热燃气服务中心、兰西县设计墙改节能服务中心、兰西县住房保障中心 金额单位：元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		113,004,330.29	113,004,330.29					
208	社会保障和就业支出	4,641,412.49	4,641,412.49					
20805	行政事业单位养老支出	4,641,412.49	4,641,412.49					
2080501	行政单位离退休	339,018.92	339,018.92					
2080502	事业单位离退休	2,982,924.48	2,982,924.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,319,469.09	1,319,469.09					
210	卫生健康支出	1,567,368.35	1,567,368.35					
21011	行政事业单位医疗	1,567,368.35	1,567,368.35					
2101102	事业单位医疗	1,567,368.35	1,567,368.35					
212	城乡社区支出	81,329,022.65	81,329,022.65					
21201	城乡社区管理事务	30,005,421.46	30,005,421.46					
2120101	行政运行	2,407,049.23	2,407,049.23					
2120102	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00					
2120104	城管执法	25,782,045.68	25,782,045.68					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	920,694.98	920,694.98					
2120106	工程建设管理	795,631.97	795,631.97					
21203	城乡社区公共设施	15,090,149.71	15,090,149.71					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,090,149.71	15,090,149.71					
21205	城乡社区环境卫生	9,485,338.00	9,485,338.00					
2120501	城乡社区环境卫生	9,485,338.00	9,485,338.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,748,113.48	26,748,113.48					
2120803	城市建设支出	26,748,113.48	26,748,113.48					
221	住房保障支出	38,936,526.80	38,936,526.80					
22101	保障性安居工程支出	37,997,000.00	37,997,000.00					
2210103	棚户区改造	10,407,000.00	10,407,000.00					
2210105	农村危房改造	5,620,000.00	5,620,000.00					
2210106	老旧小区改造	21,970,000.00	21,970,000.00					
22102	住房改革支出	939,526.80	939,526.80					
2210201	住房公积金	939,526.80	939,526.80					

## 三、支出决算表

支出决算表

2021年度

公开03表

部门：黑龙江省绥化市兰西县住房和城乡建设局（本级）、兰西县房地产服务中心、兰西县城镇物业供热燃气服务中心、兰西县设计墙改节能服务中心 金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		113,004,330.29	28,289,882.94	84,714,447.35			
208	社会保障和就业支出	4,641,412.49	4,641,412.49				
20805	行政事业单位养老支出	4,641,412.49	4,641,412.49				
2080501	行政单位离退休	339,018.92	339,018.92				
2080502	事业单位离退休	2,982,924.48	2,982,924.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,319,469.09	1,319,469.09				
210	卫生健康支出	1,567,368.35	1,567,368.35				
21011	行政事业单位医疗	1,567,368.35	1,567,368.35				
2101102	事业单位医疗	1,567,368.35	1,567,368.35				
212	城乡社区支出	81,329,022.65	4,005,330.25	77,323,692.40			
21201	城乡社区管理事务	30,005,421.46	4,005,330.25	25,999,091.21			
2120101	行政运行	2,407,049.23	2,407,049.23				
2120102	一般行政管理事务	100,000.00					
2120104	城管执法	25,782,045.68		25,782,045.68			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	920,694.98		920,694.98			
2120106	工程建设管理	795,631.97		795,631.97			
21203	城乡社区公共设施	15,090,149.71		15,090,149.71			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,090,149.71		15,090,149.71			
21205	城乡社区环境卫生	9,485,338.00		9,485,338.00			
2120501	城乡社区环境卫生	9,485,338.00		9,485,338.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,748,113.48		26,748,113.48			
2120803	城市建设支出	26,748,113.48		26,748,113.48			
221	住房保障支出	38,936,526.80		38,936,526.80			
22101	保障性安居工程支出	37,997,000.00		37,997,000.00			
2210103	棚户区改造	10,407,000.00		10,407,000.00			
2210105	农村危房改造	5,620,000.00		5,620,000.00			
2210106	老旧小区改造	21,970,000.00		21,970,000.00			
22102	住房改革支出	939,526.80		939,526.80			
2210201	住房公积金	939,526.80		939,526.80			

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

2021年度

公开04表

部门：黑龙江省住房和城乡建设厅本级、省住房和城乡建设厅信息中心、省住房和城乡建设厅燃气服务中心、省建筑设计研究院服务中心、省燃气

金额单位：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
类	次	1	类	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	80,250,210.01	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,748,113.48	二、债务支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、其他支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	743,007.52	743,007.52		
	9		九、卫生健康支出	41	607,787.29	607,787.29		
	10		十、节能环保支出	42	28,787,800.00	28,787,800.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	87,333,064.79	9,153,513.19	20,748,113.48	
	12		十二、农林水支出	44	993,800.00	993,800.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、自然资源调查与评价支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源气象灾害等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33,894,708.20	33,894,708.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、预备费及债务发行费用支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、预备费支出	56				
	25		二十五、预备费支出	57				
	26		二十六、预备费及其他支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>113,004,330.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>113,004,330.29</b>	<b>80,250,210.00</b>	<b>20,748,113.48</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年初财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>113,004,330.29</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>113,004,330.29</b>	<b>80,250,210.00</b>	<b>20,748,113.48</b>	

注：本表反映部门本年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支出情况和结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：黑J		2021年度		
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合 计</b>		<b>86,256,216.81</b>	<b>26,266,602.74</b>	<b>60,990,614.07</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>743,007.52</b>	<b>743,007.52</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>743,007.52</b>	<b>743,007.52</b>	
2080501	行政单位离退休	339,018.92	339,018.92	
2080502	事业单位离退休	2,982,924.48	2,982,924.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,319,469.09	1,319,469.09	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>407,757.29</b>	<b>407,757.29</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>407,757.29</b>	<b>407,757.29</b>	
2101102	事业单位医疗	1,567,368.35	1,567,368.35	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>42,288,189.46</b>	<b>4,722,210.19</b>	<b>13,116,641.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>30,006,421.46</b>		<b>833,873.00</b>
2120101	行政运行	2,407,049.23		2,407,049.23
2120102	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
2120104	城管执法	25,782,045.68		25,782,045.68
2120105	工程建设标准规范编制与监管	920,694.98		920,694.98
2120106	工程建设管理	795,631.57		795,631.57
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2,797,430.00</b>		<b>2,797,430.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,090,149.71		15,090,149.71
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>9,485,338.00</b>		<b>9,485,338.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	9,485,338.00		9,485,338.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>26,748,113.48</b>		
2120803	城市建设支出	26,748,113.48		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34,606,526.80</b>	<b>228,708.20</b>	<b>33,666,000.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>33,666,000.00</b>		<b>33,666,000.00</b>
2210103	棚户区改造	10,407,000.00		1,047,000.00
2210105	农村危房改造	5,620,000.00		5,620,000.00
2210108	老旧小区改造	21,970,000.00		21,970,000.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>939,526.80</b>	<b>939,526.80</b>	
2210201	住房公积金	939,526.80	939,526.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：兰西县住房和城乡建设局(本级)、兰西县房产交易中心、兰西县房屋征收管理服务中心、兰西县设计造价中心、兰西县测绘队、兰西县不动产登记中心、兰西县建设工程质量监督站

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
201	基本工资	23,325,228.28	201	基本工资	23,325,228.28
20101	基本工资	8,912,824.28	20101	基本工资	8,912,824.28
20102	津贴补贴	8,416,878.92	20102	津贴补贴	8,416,878.92
20103	奖金	1,228,249.28	20103	奖金	1,228,249.28
20104	伙食补助费	288,827.82	20104	伙食补助费	288,827.82
20107	因公出差	22,898.22	20107	因公出差	22,898.22
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,218,189.28	20108	基本养老保险缴费	1,218,189.28
20109	机关事业单位职业年金缴费		20109	职业年金缴费	
20110	住房公积金缴费	1,887,282.27	20110	住房公积金缴费	1,887,282.27
20111	公务用车运行维护费		20111	公务用车运行维护费	
20112	公务接待费		20112	公务接待费	
20113	委托业务费	928,828.22	20113	委托业务费	928,828.22
20114	咨询费		20114	咨询费	
20119	其他工资福利支出		20119	其他工资福利支出	
202	对个人和家庭补助	3,221,842.42	202	对个人和家庭补助	3,221,842.42
20201	津贴补贴		20201	津贴补贴	
20202	奖金	3,221,842.42	20202	奖金	3,221,842.42
20203	津贴(误)费		20203	津贴(误)费	
20204	伙食补助费		20204	伙食补助费	
20208	因公出差		20208	因公出差	
20209	其他工资福利		20209	其他工资福利	
20210	住房公积金		20210	住房公积金	
20211	个人住房公积金		20211	个人住房公积金	
20212	住房公积金缴费		20212	住房公积金缴费	
20219	其他对个人和家庭补助		20219	其他对个人和家庭补助	
人员经费合计		28,547,070.70	公用经费合计		122,282.22

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算科目：215001  
部门：黑龙江省城镇化建设住房城乡发展局(本级)、兰西县住房和城乡建设局, 2021年12月

合计	因公出国(境)费	会议费			合计	因公出国(境)费	差旅费				
		小计	不可报销	可报销			小计	不可报销	可报销		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序申报的预算数；决算数为实际支出数，按当年决算数填报。单位为元。

备注：兰西县住房和城乡建设局部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

项		目		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			26,743,113.43	26,743,113.43		26,743,113.43	
208	教育支出		26,743,113.43	26,743,113.43		26,743,113.43	
20808	国有土地有偿使用收入支出		26,743,113.43	26,743,113.43		26,743,113.43	
2120802	城市道路支出		26,743,113.43	26,743,113.43		26,743,113.43	

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

项		目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
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。

备注：兰西县住房和城乡建设局部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。兰西县住房和城乡建设局部门 2021 年度部门决算收支总额 11300.43 万元，其中：本年收入 11300.43

万元，年初结转和结余 5 万元；本年支出 11300.43 万元，年末结转和结余 5 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 11318.64 万元，下降 50.04%，主要原因是项目减少；支出总额减少 11318.64 万元，下降 50.04%，主要原因是项目减少；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未变化。

## 二、收入决算增减变化情况说明

兰西县住房和城乡建设局部门 2021 年度收入合计 11300.43 万元，其中：财政拨款收入 11300.43 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	11300.43	11318.64	-50.04%	项目减少
1.财政拨款收入	11300.43	11318.64	-50.04%	项目减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

## 三、支出决算增减变化情况说明

兰西县住房和城乡建设局部门 2021 年度支出合计 11300.43 万元，其中：基本支出 2526.56 万元，占 22.36%；项

目支出 8773.87 万元，占 77.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	11300.43	11318.64	-50.04%	项目减少
1.基本支出	2526.56	1916.39	+314.07%	下属单位增加
2.项目支出	8773.87	13230.03	-60.12%	项目减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。兰西县住房和城乡建设局部门 2021 年度财政拨款收入 11300.43 万元，年初财政拨款结转和结余 5 万元；本年支出 11300.43 万元，年末财政拨款结转和结余 5 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 11318.64 万元，下降 50.04%；财政拨款支出减少 11318.64 万元，下降 50.04%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 4016.64 万元，增长 55.14%；财政拨款支出增加 4016.64 万元，增长 55.14%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。兰西县住房和城乡建设局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 8625.62 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 5 万元；本年支出 8625.62 万元，其中，基本支出 2526.56 万元，项目支出 6099.06 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 5 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1472.43 万元，下降 14.58%，主要原因是项目减少；一般公共预算财政拨款支出减少 1472.43 万元，下降 14.58%，主要原因是项目减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1341.83 万元，增长 18.42%，变化的主要原因是项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1341.83 万元，增长 18.42%，变化的主要原因是项目增加。

### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7283.79 万元，支出决算为 8625.62 万元，完成年初预算的 118.42%。其中：

1.208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080501 行政单位离退休（项）。年初预算为 27.12 万元，支出决算为 33.90 万元，完成年初预算的 125%。决算数

大于预算数的主要原因：一是基数调整。

2.208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080502 事业单位离退休（项）。年初预算为 238.63 万元，支出决算为 298.29 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因：一是基数调整。

3.208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 102.64 万元，支出决算为 131.94 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因：一是基数调整。

4.210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）。年初预算为 134.28 万元，支出决算为 156.73 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因：一是基数调整。

5.212 城乡社区支出（类）21201 城乡社区管理事务（款）2120101 行政运行（项）。年初预算为 4253.07 万元，支出决算为 3000.54 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因行政运行费减少：。

6.212 城乡社区支出（类）21203 城乡社区公共设施（款）2120399 其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 1415.77 万元，支出决算为 1509.01 万元，完成年初预算的 106%。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

7.212 城乡社区支出（类）21205 城乡社区环境卫生（款）

2120501 城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 948.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未纳入预算。

8.212 城乡社区支出（类）21208 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 2120803 城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2674.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未纳入预算。

9.221 住房保障支出（类）22101 保障性安居工程支出（款）2210105 棚户区改造（项）。年初预算为 930 万元，支出决算为 3799.70 万元，完成年初预算的 408%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

10.221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）。年初预算为 92.09 万元，支出决算为 93.95 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

兰西县住房和城乡建设局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2526.55 万元，其中：

人员经费 2514.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、住房公积金退休费。

公用支出 12.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兰西县住房和城乡建设局部门部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。兰西县住房和城乡建设局部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 2674.81 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2674.81 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 2674.81 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 9841.2 万元，下降 75%，主要原因是项目减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 9841.2 万元，下降 75%，主要原因是项目减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是年初未纳入预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，变化的

主要原因是年初未纳入预算。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2674.81 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.212 城乡社区支出（类）21208 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）2120803 城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2674.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初未纳入预算。

### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

兰西县住房和城乡建设局部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

### 十、机关运行经费执行情况说明

兰西县住房和城乡建设局部门2021年度机关运行经费支出12.33万元，比2020年决算数增加2.96万元，增长31%，主要原因是经费增加。比2021年度预算数减少20.25万元，下降62%，主要原因是经费减少。

### 十一、政府采购支出情况说明

兰西县住房和城乡建设局部门政府采购支出为0，无授予中

小企业情况。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日兰西县住房和城乡建设局部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对2021年0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果（如果没做绩效请简要说明）

我局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.0个项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。是通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。发现的问题及原因：一是项目绩效主体责任不够明确。二是未能有效应用评价结果。下一步改进措施：一是高度重视，加强组织领导。强化预算执行监督，确保绩效目标实现，切实履行预算绩效管理主体责任，推动绩效监控工作有序开展，确保绩效监控结果真实、准确、客观。二是合理设置绩效目标。结合绩效管理经验，找出绩效管理中的问题，根据业务情况更合理的设置绩效目标，加强绩效评价结果应用。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	50	财政拨款收入预算完成率	10	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				事业收入预算完成率	5	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				经营收入预算完成率	2	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				其他收入预算完成率	3	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				年初结转和结余预算完成率	6	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				人员经费预算完成率	5	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				公用经费预算完成率	2	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行完成率	10	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				公用经费预算执行完成率	10	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数单计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				财政拨款结转上下年变动率	10	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				财政拨款结余上下年变动率	5	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				“三公”经费支出预算完成率	5	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(合)扣减1分, 减至0分为止。		
		财务状况	10	资产负债状况	6	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员经费比重	10	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。
资产状况	5					财政拨款偿还率: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
负债状况	5					借款变动率: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按照当年规定缴回无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母均为0的情况, 按满分计算。

\*\*\*注本表可直接从部门决算中导出\*\*\*

2. 部门预算整体支出绩效自评表（二级单位不用公开可删除）

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	数量	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	目标分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出 指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
成本指标									
		.....							
效益 指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续发展指标									
		.....							
满意度 指标	10	服务对象满意度指标							
		.....							
总分						100			
部门整体绩效自评得分			未完成原因（总分80分以下填列）			整改措施（总分80分以下填列）			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的全额，如没有请填写无。									
※注：此表只留各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。									

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)										
项目（专项）名称			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话					
省级主管部门			实施单位							
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)			分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:					10分		
			其中:中央补助					/		/
			省级资金					/		/
			其他资金					/		/
年度目标	预期目标			实际完成情况						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值	全年完成值	当期完成值	效能分值	当期得分	未完成原因 和改进措施		
			数量指标							
			质量指标							
			时效指标							
			成本指标							
	四级 指标	经济效能 指标								
		社会效能 指标								
		生态效能 指标								
		可持续影响 指标								
	五级 指标	服务对象 满意度指标								
		.....								
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
	总分							100		
	说明 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 5.省级项目（专项）支出部门评价得分表（二级单位不用公开可删除）

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						