

# 泾县住房和城乡建设局 2021 年度部门 决 算

2022 年 9 月



# 第一部分泾县住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	4

## 第二部分泾县住房和城乡建设局 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

## 第三部分泾县住房和城乡建设局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21

第四部分 名词解释 .....	33
-----------------	----

第五部分 附件.....	34
--------------	----



# 第一部分泾县住房和城乡建设局部门概况

## 一、部门职责

（一） 贯彻执行国家和省、市、县住房和城乡建设工作方针 政策和法律法规及规范性文件；研究拟订全县有关住房和城 乡建设的规范性文件。

（二） 贯彻执行国家和省、市、县有关城乡规划的法律、法 规、规章及方针、政策；研究制定全县城乡规划工作的规范性文件，并组织 实施。

（三） 组织编制和监督实施县域城镇体系规划；负责县 城总体规划、分区规划、近期建设规划、控制性详细规 划及重要地段修建性详细规划编制，会同专业部门编制 城市专项规划；负责组织规划的报批和实 施管理工作。参与全县国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划 的编制工作。

（四） 负责县城市规划区内城乡建设项目的选址定点、 建设用地、建设工程规划管理，参与重大建设项目和跨 区域项目的前 期论证、可行性研究和选址；负责核发《 建设项目选址意见书》、《建设用地 规划许可证》、《建设 工程规划许可证》和 建设工程竣工规划核实。

（五） 负责县城市规划区内市政工程和地下空间开发利 用规划管理工作。

- (六) 负责县城市规划区内临时建设等的规划审查报批。
- (七) 负责全县城乡规划实施情况的监督检查及规划批后跟踪管理工作。
- (八) 指导各乡镇、村的规划评审与依法报批工作。
- (九) 负责全县城乡规划设计行业管理和规划设计单位资质审查登记。
- (十) 组织开展城乡规划科学研究和技术开发；负责全县城乡规划档案和信息的收集、管理及开发利用工作；负责城乡规划测绘成果的管理和应用；参与研究编制城市建设项目年度计划。
- (十一) 拟订城市建设规划并组织实施；组织实施城市市政公用设施建设、安全和应急管理；负责园林绿化、雕塑工作；负责全县风景名胜区、历史文化名镇（村）审查上报和监督管理工作；负责城市计划用水、节约用水工作；参与县城防洪防汛工作。
- (十二) 承担规范村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的建设。
- (十三) 管理全县城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防工作。
- (十四) 承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并组织实施；拟订经济适用房、廉租住房规划及政策，会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并组织实施；编制全县住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

（十五）承担推进住房制度改革工作的责任。拟订适合县情的住房政策，负责全县住房建设和住房制度改革；拟订全县住房建设规划并组织实施；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（十六）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全县房地产产权产籍（包括房屋测绘）管理工作，负责房产的初始、转移、变更、注销、抵押登记，核发有关证件，负责全县房产档案资料管理和出具房地产产权证明。负责房地产市场管理，指导规范房地产市场行为；负责全县房产交易和价格评估管理以及房产中介服务机构的管理；按照审批权限负责房地产开发企业资质管理；核发预售许可证及备案登记证。负责全县直管房产的经营管理和维修工作。负责房屋安全鉴定和房屋白蚁防治工作。会同或配合有关部门执行国家和省房地产市场监管政策；参与组织实施城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订房地产业的行业发展规划，执行国家和省产业政策。

（十七）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。负责全县各类房屋建筑及其附属设施的建设项目和与建设项目配套的线路、管道、设备的安装项目以及市政工程项目招标投标活动的监督管理。

（十八）承担建筑工程质量和安全监管工作的责任。组织并监督实施

建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收、备案的政策、规章制度的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导并监督建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策的执行；监督检查建设工程的建设、勘察、设计、施工、监理各方责任主体和有关机构履行质量行为；对施工技术资料、监理资料以及检测报告等有关工程质量的文件和资料进行监督检查。

（十九）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门指导建筑节能的政策执行，拟定规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；研究提出城市维护资金的使用、管理和调整的建议。

（二十）制定全县建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策；组织科技项目攻关和成果推广，指导与管理技术引进和创新工作。负责城市地下空间的开发利用工作。

（二十一）负责建设局和党的关系在建设局的党的建设和精神文明建设；制定全县建设行业人才培养规划；负责全县建筑行业职工队伍的培训和继续教育工作。

（二十二）管理城市建设信息工作；指导并管理全县城市建设档案工作。

（二十三）管理所属事业单位的人事、劳资工作；指导行业的体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职务评聘工作。

（二十四）落实国家、省、市新增的相关职能和负责承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置



从决算单位构成看，泾县住房和城乡建设局部门 2021 年度决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，原因：本年度单位机构数量无增减变化。

2021 年度纳入泾县住房和城乡建设局部门决算编制范围的单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泾县住房和城乡建设局（本级）
2	泾县房屋征收办公室
3	泾县市政园林管理中心
4	泾县重点工程建设管理处
5	泾县房地产管理中心
6	泾县建设工程质量监督站

## 第二部分泾县住房和城乡建设局 2021 年度部门决算

## 2021年度收入支出决算总表

部门：泾县住房和城乡建设局(部门)

金额单位：万元

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	10, 628. 28	一、一般公共服务支出	32	45. 40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37, 769. 46	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	369. 34
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	189. 92
	9		九、卫生健康支出	40	73. 74
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	43, 941. 99
	12		十二、农林水支出	43	0. 00
	13		十三、交通运输支出	44	280. 39
	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	839. 26
	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	0. 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	2, 657. 70
本年收入合计	27	48, 397. 74	本年支出合计	58	48, 397. 74
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	0. 00	年末结转和结余	60	0. 00
	30			61	
总计	31	48, 397. 74	总计	62	48, 397. 74

2021年度收入决算表

财决02表

编制单位：涪县住房和城乡建设局(部门)

金额单位：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	科目名称	小计				其中：教 育收费				
							栏次			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	48,397.74	48,397.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	369.34	369.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	369.34	369.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	369.34	369.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	189.92	189.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	182.41	182.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	32.69	32.69	0.00	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	90.71	90.71	0.00	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	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	43,941.99	43,941.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	4,178.24	4,178.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	1,107.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106		工程建设管理	212.20	212.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107		市政公用行业市场监管	1,020.09	1,020.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,466.83	1,466.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	3,551.29	3,551.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,551.29	3,551.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206		建设市场管理与监督	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地收益基金以收入安排的支出	18,623.11	18,623.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	16,629.25	16,629.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	1,917.92	1,917.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807		廉租住房支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	4,433.24	4,433.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001		征地和拆迁补偿支出	4,336.24	4,336.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099		其他国有土地收益基金支出	97.00	97.00	0.00	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	1,203.54	1,203.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	1,123.24	1,123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121303		公有房屋	75.00	75.00	0.00	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	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	851.87	851.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	823.59	823.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402		代征手续费	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216		棚户区改造专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121601		征地和拆迁补偿支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	1,041.99	1,041.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	1,041.99	1,041.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	280.39	280.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	280.39	280.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	280.39	280.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	839.26	839.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	753.47	753.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106		公共租赁住房	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107		保障性住房租金补贴	141.19	141.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108		老旧小区改造	180.59	180.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债债务安排的支出	2,657.70	2,657.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401		基础设施建设	2,657.70	2,657.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199		其他基础设施建设	2,657.70	2,657.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差

# 2021年度支出决算表

公开03表

部门：泾县住房和城乡建设局(部门)

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	48,397.74	2741.96	45655.78	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	45.40	12.82	32.58	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	32.58	0.00	32.58	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	32.58	0.00	32.58	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	369.34	0.00	369.34	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	369.34	0.00	369.34	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	369.34	0.00	369.34	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	189.92	189.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	182.44	182.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	32.69	32.69	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	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	43,941.99	1,895.90	42,046.09	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	4,178.24	1,725.00	2,453.24	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1,107.00	1,007.20	99.80	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	212.20	153.20	59.00	0.00	0.00	0.00
2120107			市政公用行业市场监管	1,020.09	0.00	1,020.09	0.00	0.00	0.00
2120109			住宅建设与房地产市场监管	334.13	334.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,466.83	192.47	1,274.36	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	3,551.29	0.00	3,551.29	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,551.29	0.00	3,551.29	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	31.91	0.00	31.91	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	31.91	0.00	31.91	0.00	0.00	0.00
21206			建设市场管理与监督	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601			建设市场管理与监督	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	18,623.11	69.10	18,554.01	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	16,629.25	0.00	16,629.25	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	1,917.92	0.00	2,416.92	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2120807			廉租住房支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	4,433.24	0.00	4,433.24	0.00	0.00	0.00

# 2021年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：泾县住房和城乡建设局(部门)

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	10,628.28	一、一般公共服务支出	30	45.40	45.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,769.46	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	369.34	369.34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	189.92	189.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	73.74	73.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	43,941.99	8,830.23	35,111.76	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	280.39	280.39	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	839.26	839.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	48,397.74	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	2,657.70	0.00	2,657.70	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	48,397.74	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	48,397.74	总计	58	48,397.74	10,628.28	37,769.46	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：泾县住房和城乡建设局(部门)

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,628.28	2,597.85	8,030.43
201			一般公共预算服务支出	45.40	12.82	32.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.40	3.40	0.00
2010308			信访事务	3.40	3.40	0.00
20104			发展与改革事务	32.58	0.00	32.58
2010499			发展与改革事务支出	32.58	0.00	32.58
20132			组织事务	3.35	3.35	0.00
2013299			组织事务支出	3.35	3.35	0.00
20199			其他一般公共预算服务支出	6.07	6.07	0.00
2019999			其他一般公共预算服务支出	6.07	6.07	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	369.34	0.00	369.34
20701			文化和旅游	369.34	0.00	369.34
2070199			其他文化和旅游支出	369.34	0.00	369.34
208			社会保障和就业支出	189.92	189.92	0.00
20805			行政事业单位养老支出	103.68	103.68	0.00
2080501			行政单位离退休	53.84	53.84	0.00
2080502			事业单位离退休	32.69	32.69	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.71	90.71	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0.00
20808			抚恤	7.48	7.48	0.00
2080801			死亡抚恤	7.48	7.48	0.00
210			卫生健康支出	73.74	73.74	0.00
21011			行政事业单位医疗	73.74	73.74	0.00
2101101			行政单位医疗	17.06	17.06	0.00
2101102			事业单位医疗	41.76	41.76	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.91	13.91	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	0.00
212			城乡社区支出	8,830.24	1,751.79	7,078.45
21201			城乡社区管理事务	4,178.25	1,725.00	2,453.25
2120101			行政运行	1107.01	1007.20	99.81
2120102			一般行政管理事务	38.00	38.00	0.00
2120106			工程建设管理	212.20	153.20	59.00
2120107			市政公用行业市场监管	1,020.09	0.00	1,020.09
2120109			住宅建设与房地产市场监管	334.13	334.13	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务	1,466.83	192.47	1,274.36
21203			城乡社区公共设施	3,551.29	0.00	3,551.29
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,551.29	0.00	3,551.29
21205			城乡社区环境卫生	31.91	0.00	31.91
2120501			城乡社区环境卫生	31.91	0.00	31.91
21206			建设市场管理与监管	26.80	26.80	0.00
2120601			建设市场管理与监管	26.80	26.80	0.00
21299			其他城乡社区支出	1,041.99	0.00	1,041.99
2129999			其他城乡社区支出	1,041.99	0.00	1,041.99
214			交通运输支出	280.39	0.00	280.39
21401			公路水路运输	280.39	0.00	280.39
2140104			公路建设	280.39	0.00	280.39
221			住房保障支出	839.25	569.58	269.67
22101			保障性安居工程支出	753.46	483.79	269.67
2210103			棚户区改造	160	0.00	160
2210105			农村危房改造	102.6	0.00	102.6
2210106			公共租赁住房	162.01	162.01	0.00
2210107			保障性住房租金补贴	141.19	141.19	0.00
2210108			老旧小区改造	180.59	180.59	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	7.07	0.00	7.07
22102			住房改革支出	85.79	85.79	0.00
2210201			住房公积金	68.63	68.63	0.00
2210202			提租补贴	17.16	17.16	0.00

## 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：泾县住房和城乡建设局(部门)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1539.60	302	商品和服务支出	763.15	30703	国内债务发行	0.00
30101	基本工资	410.82	30201	办公费	68.5	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	156.46	30202	印刷费	5.97	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	503.76	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	33.54	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	104.08	30205	水费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.71	30206	电费	62.3	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.19	30207	邮电费	2.71	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.82	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.9	30209	物业管理费	100	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	18.4	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	89.83	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.17	30213	维修(护)费	264.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	66.48	30214	租赁费	100	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	295.1	30215	会议费	2.98	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	14.52	30216	培训费	4.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	117.4	30217	公务接待费	5.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	7.48	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	152.35	30225	专用燃料费		312	对企业补助	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	6.24	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	41.79	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.77	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.58	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.35	30240	税金及附加费用	7.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.58	39908	对民间非营利组织的捐赠及非指定用途捐赠	0.00
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1834.7	公用经费合计					763.15

备注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：泾县住房和城乡建设局(部门)

金额单位：万元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	0.00	0.00	0.00	37769.46	144.10	37625.36	37769.46	144.10	37625.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	35111.76	144.10	34967.66	35111.76	144.10	34967.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	18623.11	69.10	18554.01	18623.11	69.10	18554.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	16629.25	0.00	16629.25	16629.25	0.00	16629.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	1917.92	0.00	1917.92	1917.92	0.00	1917.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	6.84	0.00	6.84	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120807			廉租住房支出	0.00	0.00	0.00	69.1	69.10	0.00	69.1	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21210			国有土地收益基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	4433.24	0.00	4433.24	4433.24	0.00	4433.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121001			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	4433.24	0.00	4433.24	4433.24	0.00	4433.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121099			其他国有土地收益基金支出	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	97.00	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	1203.54	75.00	1128.54	1203.54	75.00	1128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121301			城市公共设施	0.00	0.00	0.00	1123.24	0.00	1123.24	1123.24	0.00	1123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121303			公有房屋	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	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	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	5.30	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
21214			污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	851.87	0.00	851.87	851.87	0.00	851.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121401			污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00	823.59	0.00	823.59	823.59	0.00	823.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121402			代征手续费	0.00	0.00	0.00	28.27	0.00	28.27	28.27	0.00	28.27	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	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121601			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	2657.70	0.00	2657.70	2657.70	0.00	2657.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
23401			基础设施建设	0.00	0.00	0.00	2657.70	0.00	2657.70	2657.70	0.00	2657.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340199			其他基础设施建设	0.00	0.00	0.00	2657.70	0.00	2657.70	2657.70	0.00	2657.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：泾县住房和城乡建设局(部门)

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
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：泾县住房和城乡建设局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 泾县住房和城乡建设局 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 48397.74 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 48397.74 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 19871.72 万元，增长 69.66%，主要原因：一是根据县委、县政府要求 2021 年县住建局共实施 35 个市政重点项目绿化提升项目并基本完成主要节点的绿化提升；二是扩大了城市公共基础设施建设及环境卫生整治比如：城乡供水一体化项目完成可研编制和勘探招标；三是增加了重点项目建设，如：城区道路白加黑改造、青弋江二桥改扩建项目、泾县中学新校区二期项目，宣城市党风廉政教育中心社会主义核心价值观教育基地主体建设等。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 48397.74 万元，其中：财政拨款收入 48397.74 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 48397.74 万元，其中：基本支出 2741.96 万元，占 5.67%；项目支出 45655.79 万元，占 94.33%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 48397.74 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 48397.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 19871.72 万元，增长 69.66%，主要原因：一是根据县委、县政府要求 2021 年县住建局共实施 35 个市政重点项目绿化提升项目并基本完成主要节点的绿化提升；二是扩大了城市公共基础设施建设及环境卫生整治比如：城乡供水一

体化项目完成可研编制和勘探招标；三是增加了重点项目建设，如：城区道路白加黑改造、青弋江二桥改扩建项目、泾县中学新校区二期项目，宣城市党风廉政教育中心社会主义核心价值观教育基地主体建设等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10628.29万元，占本年支出的21.96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4346.27万元，下降29.02%。主要原因：根据财务会计核算制度，预算编制调整所致。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10628.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出45.4万元，占0.43%；文化旅游体育与传媒（类）支出369.34万元，占3.48%；社会保障和就业（类）支出189.92万元，占1.79%；卫生健康（类）支出73.74万元，占0.69%；城乡社区（类）支出8830.24万元，占83.08%；交通运输（类）支出280.39万元，占2.64%；住房保障（类）支出839.26万元，占7.90%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5966.77万元，支出决算为10628.29万元，完成年初预算的178.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据县委、县政府要求2021年县住建局共实施35个市政重点项目绿化提升项目基本完成主要节点的绿化提升；二是扩大了城市公共基础设施建设及环境卫生整治比如：城乡供水一体化项目完成可研编制和勘探招标等。其中：基本支出2597.86万元，占24.44%；项目支出8030.43万元，占75.56%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.4万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了信访事务支出。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革

事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了宣城市党风廉政教育中心泾县 建设项目。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于其它对家庭和个人的补助支出。

4、社会保障和就业（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）。年初预算为 5.19 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是职业年金缴费比例无变动。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增职工死亡抚恤金支出。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.08 万元，支出决算为 17.06 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗缴费比例无变动。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 41.76 万元，支出决算为 41.76 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是事业单位医疗缴费比例无变动。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.79 万元，支出决算为 13.91 万元，完成年初预算的 108.76%，决算数大于预算数的主要原因是行政医疗补助缴费比例无变动。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 120.24%，决算数大于预算数的主要原因是本年度事业人员参保人数变动。

10、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 699.38 万元，支出决算为 1107 万元，完成

年初预算的 158.28%，决算数大于预算数的主要原因是县城文明创建工作持续推进，行政运行经费相应增加。

11、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学规范。本年度无新增行政管理事务支出项目。

12、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 98 万元，支出决算为 212.2 万元，完成年初预算的 216.53%，决算数大于预算数的主要原因是根据县委政府城市提品大会战工作部署和要求，为提升城市品质完善城市功能，城市基础设施配套建设投入增加。

13、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为 1730 万元，支出决算为 1020.09 万元，完成年初预算的 58.96%，决算数小于预算数的主要原因是部分市政建设项目虽已完工因财政资金紧张，资金尚未拨付。

14、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 221.02 万元，支出决算为 334.13 万元，完成年初预算的 151.18%，决算数大于预算数的主要原因是加强建筑业市场监管，住宅建设与房地产市场监管费用开支增加。城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 1428.67 万元，支出决算为 1466.83 万元，完成年初预算的 102.67%，决算数大于预算数的主要原因是开展城市文明创建城乡社区管理事务支出增加。

15、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 337 万元，支出决算为 3551.29 万元，完成年初预算的 1053.80%，决算数大于预算数的主要原因是开展城市文明创建，市政公用设施支出增加。

16、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 31.91 万元，完成年初预算的 45.59%，决算数小于预算数的主要原因是优化工作流程，充分发挥城市环境卫生设施高效能运转。

17、城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 120.85 万元，支出决算为 26.8 万元，完成年初预算的 22.18%，决算数小于预算数的主要原因是部分市政建设项目虽已完工因财政资金紧张，资金尚未拨付。

18、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 2893 万元，支出决算为 1041.99 万元，完成年初预算的 36.02%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目竣工，因财政资金紧张工程款未拨付。

19、交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 280.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是市政道路标识线，城市道路白加黑项目支出。

20、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 40.00%，决算数小于预算数的主要原因是保障性安居工程棚户区改造部分项目一般债支付。

21、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村危房改造补助资金属于上级（中央、省市）转移支付资金支付。

22、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 69.1 万元，支出决算为 162.01 万元，完成年初预算的 234.46%，决算数大于预算数的主要原因是公共租赁住房、廉租房项目部分支出安排专项债支付。

23、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 175 万元，支出决算为 141.19 万元，完成年初预算的 80.68%，决算数小于预算数的主要原因是保障性住房租金补贴部分安排一般债支付。

24、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 180.59 万元，完成年初预算的 902.95%，决算数大于预算数的主要原因是根据上级主管部门和县委县政府工作要求，实施老旧小区改造项目，增加民生工程投入。

25、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障性安居工程费用支出。

26、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 68.63 万元，支出决算为 68.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数和比例无变动。

27、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 17.16 万元，支出决算为 17.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是提租补贴缴费基数和比例无变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 2597.85 万元，其中：人员经费 1834.7 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 763.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 37769.46 万元，本年支出 37769.46 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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）。年初预算为 19243 万元，支出决算为 16629.25 万元，完成年初预算的 86.42%，决算数小于预算数的主要原因是征地和拆迁补偿项目部分资金安排专项债支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 1917.92 万元，完成年初预算的 383.58%，决算数大于预算数的主要原因是市政建设工程部分是年中追加项目。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 1.71%，决算数小于预算数的主要原因是农村基础设施建设垃圾中转站项目部分乡镇未竣工决算。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是廉租住房维修费用支出项。

5、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 3680 万元，支出决算为 4336.24 万元，完成年初预算的 117.83%，决算数大于预算数的主要原因是城市扩容，市政重点工程项目实施，征地和拆迁补偿费用增加。

6、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 97 万元，完成年初预算的 97.00%，决算数小于预算数的主要原因是以前年度棚户区改造，根据工程进度支付土地收益金。

7、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 1070 万元，支出决算为 1123.24 万元，完成年初预算的 104.98%，决算数大于预算数的主要原因是开展文明创建项目，城市公共设施配套完善。费用支出相应增加。

8、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）公有房屋（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75 万元，决算数大于预算数的主要原因是公有房屋维护修缮管理项目支出。

9、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是城市景观小品宣传标牌等其他城市基础设施配套费的支出。



10、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 1208 万元，支出决算为 823.59 万元，完成年初预算的 68.18%，决算数小于预算数的主要原因是因财政资金紧张，污水处理设施建设和运营无法及时足额拨付。

11、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是因财政资金紧张，污水处理代征手续费未能及时拨付。

12、城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 18643 万元，支出决算为 10000 万元，完成年初预算的 53.64%，决算数小于预算数的主要原因是政府支出责任购买服务

13、（棚户区改造）按阶段还本付息支出。抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为 2785 万元，支出决算为 2657.7 万元，完成年初预算的 95.43%，决算数小于预算数的主要原因是根据文明创建工作要求，我县市政基础设施建设任务如期完成并竣工验收。依合同约定支付工程尾款。

## **八、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

泾县住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **九、 其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年度，泾县住房和城乡建设局机关运行经费支出 763.14 万元，比 2020 年减少 465.73 万元，下降 37.9%，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》秉持过紧日子，厉行节约，反对铺张浪费。

### **（二） 政府采购支出情况。**

2021 年度，泾县住房和城乡建设局政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### （三） 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，泾县住房和城乡建设局共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算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 2021 年度部门整体支出开展绩效自评，共涉及 49 个项目，共计资金 42332.09 万元，占财政资金预算总额的 90.48%。从评价情况看，我局完成了年初制定的重点任务目标，评价结果：优。达到了预期绩效目标。通过评价我局预算绩效目标编制较为科学、合理，2021 年全年完成了年度绩效目标，社会效益良好。

#### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“旅游风景道亮化工程、城市老旧小区改造项目、农村生活垃圾处理运行经费项目”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1428 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，已完成所有自评项目年初目标任务。评价分析：绩效目标编制的科学、合理。下一步将继续加强本部门预算绩效管理相关知识的学习，通过预算绩效管理进一步提升财政资金使用的效益。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，预算绩效目标编制较为明确具体，指标设置科学、规范，通过开展年度绩效自评和第三方机构测评。2021 年已完成年度绩效目标任务，评价结果为优，社会效益良好。公众满意度较高。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。泾县住房和城乡建设局在 2021 年度部门决算中反映 3 个项目绩效自评结果。

（1）“旅游风景道亮化工程项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据县政府工作要求，实施旅游风景道亮化工程，为吸引更多游客夜游泾县、旅居泾县。为保障项目支出目标达成，结合道路配套设施建设及改造等推进旅游风景道亮化提升建设。达到旅游风景道亮化提升效果。乡镇沿线路灯安装、景观灯安装。打通全域旅游照明通道，提升我县道路整体水平。发现的主要问题及原因：部分房屋距离道路过近，无法按规定的同等距离安装。部分段上方有高压线，需迁移线缆。影响工程进度，影响绩效考核。下一步改进措施：针对上述问题，确立项目的责任主体，建立对责任主体进行监督考察机制；进一步完善制度，科学设置绩效指标，提高工作效率，严格落实财政绩效评价机制。

附 1:

项目支出绩效自评表

项目名称			旅游风景道亮化工程							
主管部门			泾县住房和城乡建设局			实施单	市政园林中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	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；	200	200	200		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	200	200	200		10	100%	10
			上年结转资金					-		—
			其他资金					-		—
2. 年度目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	1. 时间任务节点：对完成的工程支付监理、设计等服务费用。 2. 项目内容：（1）泾县 2019 年文明创建五里岗路改造工程监理费；（2）泾 县（榔树口一双坑公园）沿线道路景观绿化工程临理费等费用；（3. ）泾县县 城水系治理丁程可行性研究报告编制项目；（4 ）泾县象山一期规划支路建设 工程监理费；（5）其他工程设计、勘探、图审、可研、测绘、全过程造价审 计、监理等借用。 3. 组亥机构保障；做到组织机构分工明晰，保障措施健全。					年度目标已经达标完成。				
年度绩效指标完成情况	一级指 标	一级指标	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:旅游风景道亮化工程建设完成率			100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1:旅游风景道亮化工程建设质量合格率			100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:旅游风景道亮化工程建设及时性			100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1:总成本控制率			100%	100%	20	20	
	效 益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标 1:对旅游经济增长的影响程度			100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1;对城市美化的促进作用			100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:对生态环境的影响			100%	100%	5	5	
		可持续費 响指标	指标 1:对提高或改善公共服务水平的持续影响 程度			100%	100%	5	5	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1;公众满意度			385%	385%	5	5	
指标 2： 12345 政府热线			385%	285%	5	5				
总分							90	90		

注：1. ●級指标分值统•设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述 权重可做适直调整，但加总后应等于 100 § ■部口根据各项指标重要程度确定二级指标的分值,得分档最高不能超过该指标分值上限。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 N\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 X 该指标分值；若定量指标为反向指标（印 指标值为 W\*），则得分计算力法应用年度指标值/全年实际值 X 该指标 4 博;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限..

附 1:

旅游风景道亮化工程项目支出绩效自评表（2021）年度）

主评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、W. 超额）。

（2）城市老旧小区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：为全面推进我县城镇老旧小区改造工作，改善老旧小区生活，环境和居住条件，增强居民的获得感、幸福感和安全感。按照高质量发展要求，大力改造提升城镇老旧小区，改善居民居住条件。2021 年度完成 14 个老旧小区改造任务。发现的主要问题及原因：2021 年上级下达我县老旧小区改造任务，因部分小区年代久，配套设施损坏严重，小区居民常年既有的生活习惯受影响，因此项目实施过程艰难，影响绩效考核结果。下一步改进措施：通过落实严格的项目审查、公开招标、进场施工、竣工验收机制。各环节责任到人，事前科学设置绩效目标，事中严密绩效监控措施，事后开展绩效自评。

公开上述项目的《城市老旧小区改造项目支出绩效自评表》。

附 1:

填报单位：泾县房地产管理中心			(2021 年度)			单位：万元			
项目\名称			城市老旧小区		区改造				
主管部门			泾县住房和城乡建设局（059001）		实施单位	泾县住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）				年初预算数	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：	20	20	20	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	1. 时间任务节点：2021 年 12 月 31 日前完成计划工作内容 2. 项目内容：为全面推进我县城镇老旧小区改造工作，改善老旧小区生活，环境和居住条件，增强居民的获得感、幸福感和安全感。按照高质量发展要求，大力改造提升城镇老旧小区，改善居民居住条件。 3. 组织机构保障：做到组织机构分工明确，保障措施健全。依据文件：《关于申报 2021 年城镇老旧小区改造计划任务的通知》（建办城〔2020〕41 号）、《泾县 2020-2022 年城镇老旧小区改造计划》					年度目标已全部完成。			
年度绩效指标完成情况	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：城镇老旧小区改造计划数量		14 个	14 个	10	10	
		质量指标	指标 1：工程验收质量达标率		100%	100%	10	10	
			指标 2：资金支出合规性		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：工程验收及时性		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本控制率		100%	100%	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益	指标 1：对区域整体经济发展影响程度		影响明显	影响明显	5	5	
		社会效益	指标 1：对文明创建的影响程度		影响明显	影响明显	5	5	
			指标 2：对满足人民需求的影响程度		影响明显	影响明显	5	5	
		生态效益	指标 1：对生态环境的影响		无负面影响	无负面影响	5	5	
		可持续影响	指标 1：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		影响明显	影响明显	10	10	
	满意度指标	服务对象	指标 1：受益对象满意度		N85%	N85%	10	10	
	总分						100	100	

注：L 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—60%（含 60%）、60—0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为\*），则得分计算方法应用当年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为W\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

农村生活垃圾处理运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1208万元,执行数为1208万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:主要用于各乡镇垃圾的分类、收集、处理。用于切实保障全县各乡镇农村生活垃圾治理工作有序推进,顺利开展。该项工作属于农村人居环境整治工作之一,农村人居环境整治工作由县农业农村局牵头,我局主要负责对各乡镇农村生活垃圾治理的督促、指导工作。2021年已完成目标任务,资金拨付到位。发现的主要问题及原因:随着乡村振兴的政策实施,农村生活垃圾处理运行经费项目极大改善农村人居环境。因此需要科学编制项目计划,合理制定绩效目标,落实严格监控考核机制,使资金投入后效益更加明显,人居环境稳步提高。下一步改进措施:确立项目的责任主体,建立对责任主体进行监督考察机制;进一步完善制度,科学设置绩效指标,提高工作效率,严格落实财政绩效评价机制。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。



农村生活垃圾处理运行经费项目支出绩效自评表

编制单位：泾县住建局 (2021 年度) 单位

项目名称			农村生活垃圾处理运行经费						
主管部口			泾县住房和城乡建设局		实施单位	泾县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	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:		1208	1208	1208	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款		1208	1208	1208	10	100%	10	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期 H 标				实际完成情况				
	2021 年完成农村生活垃圾处理工作。 2. 项目内容: 该资金主要用于各乡镇垃圾的分类、收集、处理。根据各乡 镇农村人口数, 每人补贴 40 元计算, 预计 2021 年需安排 1208 万元。用于切 实保障全县各乡镇农村生活垃圾治理工作有序推进, 顺利开展。 3. 组织机构保障: 该项工作属于农村人居环境整治工作之一, 农村人居环境 整治工作由县农业农村局牵头, 我局主要负责对各乡镇农村生活垃圾治 理的督促、指导工作。依据 20 19 年 8J1 份县主要领导在农村人居环境整治工				已完成目标任务, 切实保障农村生活垃圾 治理工作。				
年度绩效指标完成情况	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: 应补尽补率		100%	100%	10	10	
			指标 2: 农村生活垃圾处理工作完成情况		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 农村生活垃圾处理工作质量达标率		100%	100%	5	5	
			指标 2: 资金支出合规性		合规	合规	5	5	
		时效指标	指标 1: 指标 1: 农村生活垃圾工作完成及时 性		及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 指标 1: 人均补贴标准		40 元/人	40 元/人	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 L 对整体经济发展的影响程度		影响明显	影响明显	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 对农村人居环境的改善程度		改善明显	改善明显	5	5	
			指标 2: 投诉率增长情况		WO	WO	5	5	
		生态效益 指标	指标 1: 指标 1: 对提高垃圾清运能力的影响 程度		影响明显	影响明显	5	5	
		可持续影 响指 标	指标 1: 对改善农村人居环境质量的持续影响 程度		影响明显	影响明显	5	5	
	满意 度指 标	服务对象 满意 度指 标	指标 1: 社会公众满意度		N85%	385%	10	10	
	总分						90	90	

注, 1.一级指标分值统一设置为, 产出指标 5.分、效益指标 W 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 1.分。如有特殊情况, 上 述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值 上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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 照该指标对应分值区间 100-80% (含 30%)、80-60% (含 60%)、60P%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为五\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 X 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为尽\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 X 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上' 限。

4. 评 价 得 分 说 明 , 说 明 全 年 实 际 值 与 年 度 指 标 值 偏 离 情 况 ( 未 达 、 持 平 、 超 额 ) □

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

农村生活垃圾处理运行经费项目绩效评价结果为优。

## 第四部分名词解释

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、 经营收入:指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:指除财政拨款收入、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、 年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、 年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、 基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、 项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基

本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## **第五部分 附件**

详见附后。