

郎溪县住建局（人防办）本级 2021 年度  
单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 郎溪县住建局（人防办）本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 郎溪县住建局（人防办）本级 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 郎溪县住建局（人防办）本级 2021 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 郎溪县住建局（人防办）本级概况

### 一、主要职责

住建局（人防办）本级主要承担城乡规划编制管理（不含县经济开发区），市政设施建设、公用事业管理、保障性住房建设、房地产市场管理、建筑市场管理、建筑节能、新型城镇化建设及县城规划区范围内的集体土地征收补偿工作，负责人民防空法律、法规的组织实施和监督检查、拟定人民防空建设长期发展规划、组织开展防空防灾一体建设和人民防空组织指挥工作等工作职能。

### 二、单位决算构成

郎溪县住建局（人防办）本级 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 郎溪县住建局（人防办）本级 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

单位：住建局（人防办）本级 公开 01 表  
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	5023.03	一、一般公共服务支出	35	130.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32059.08	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	

七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	88.61
	9		九、卫生健康支出	43	44.27
	10		十、节能环保支出	44	153.09
	11		十一、城乡社区支出	45	24438.32
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	231.51
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	289.72
	23		二十三、其他支出	57	12000.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	64.76
<b>本年收入合计</b>	27	37082.11	<b>本年支出合计</b>	61	37441.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	358.97	年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	37441.08	<b>总计</b>	65	37441.08

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：住建局（人防办）本级 公开 02 表  
金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			一般公共服务支出	0.30	0.30						
201			其他一般公共服务支出	0.30	0.30						
20199			其他一般	0.30	0.30						
2019999											

	公共服务支出								
208	社会保障和就业支出	88.61	88.61						
20805	行政事业单位养老支出	87.62	87.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.62	87.62						
20830	财政代缴社会保险费支出	0.99	0.99						
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.99	0.99						
210	卫生健康支出	44.27	44.27						
21011	行政事业单位医疗	44.27	44.27						
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09						
2101102	事业单位医疗	30.18	30.18						
211	节能环保支出	153.09	153.09						
21103	污染防治	153.09	153.09						
2110399	其他污染防治支出	153.09	153.09						
212	城乡社区支出	24,209.85	24,209.85						
21201	城乡社区管理事务	2,802.42	2,802.42						
2120101	行政运行	2,802.42	2,802.42						
21203	城乡社区公共设施	1,404.97	1,404.97						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,404.97	1,404.97						
21205	城乡社区环境卫生	8.14	8.14						
2120501	城乡社区环境卫生	8.14	8.14						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,594.32	1,594.32						
2121301	城市公共设施	1,594.32	1,594.32						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	18,400.00	18,400.00						
2121601	征地和拆	18,400.00	18,400.00						

	迁补偿支出								
221	住房保障支出	231.51	231.51						
22101	保障性安居工程支出	84.40	84.40						
2210105	农村危房改造	84.40	84.40						
22102	住房改革支出	147.11	147.11						
2210201	住房公积金	128.11	128.11						
2210202	提租补贴	19.00	19.00						
224	灾害防治及应急管理支出	289.72	289.72						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	289.72	289.72						
2240704	自然灾害灾后重建补助	289.72	289.72						
229	其他支出	12,000.00	12,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	12,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00	12,000.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	64.76	64.76						
23401	基础设施建设	64.76	64.76						
2340109	交通基础设施建设	64.76	64.76						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：住建局（人防办）本级

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	37,441.08	1,489.26	35,951.82			
201			一般公共服务支出	130.80	0.30	130.50			
20199			其他一般公共服务支出	130.80	0.30	130.50			
2019999			其他一般公共服务支出	130.80	0.30	130.50			
208			社会保障和就业支出	88.61	88.61				
20805			行政事业单位养老支出	87.62	87.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.62	87.62				
20830			财政代缴社会保险费支出	0.99	0.99				
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.99	0.99				
210			卫生健康支出	44.27	44.27				
21011			行政事业单位医疗	44.27	44.27				
2101101			行政单位医疗	14.09	14.09				
2101102			事业单位医疗	30.18	30.18				
211			节能环保支出	153.09		153.09			
21103			污染防治	153.09		153.09			
2110399			其他污染防治支出	153.09		153.09			
212			城乡社区支出	24,438.32	1,208.97	23,229.35			
21201			城乡社区管理事务	2,876.11	1,208.97	1,667.14			



2120101	行政运行	2,876.11	1,208.97	1,667.14			
21203	城乡社区公共设施	1,450.22		1,450.22			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,450.22		1,450.22			
21205	城乡社区环境卫生	8.14		8.14			
2120501	城乡社区环境卫生	8.14		8.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.53		109.53			
2120801	征地和拆迁补偿支出	109.53		109.53			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,594.32		1,594.32			
2121301	城市公共设施	1,594.32		1,594.32			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	18,400.00		18,400.00			
2121601	征地和拆迁补偿支出	18,400.00		18,400.00			
221	住房保障支出	231.51	147.11	84.40			
22101	保障性安居工程支出	84.40		84.40			
2210105	农村危房改造	84.40		84.40			
22102	住房改革支出	147.11	147.11				
2210201	住房公积金	128.11	128.11				
2210202	提租补贴	19.00	19.00				
224	灾害防治及应急管理支出	289.72		289.72			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	289.72		289.72			
2240704	自然灾害灾后重建补助	289.72		289.72			
229	其他支出	12,000.00		12,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	12,000.00		12,000.00			

	出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00		12,000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	64.76		64.76			
23401	基础设施建设	64.76		64.76			
2340109	交通基础设施建设	64.76		64.76			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：住建局（人防办）本级

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	5023.03	一、一般公共服务支出	30	130.80	130.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	32059.08	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	88.61	88.61		
	9		九、卫生健康支出	38	44.27	44.27		
	10		十、节能环保支出	39	153.09	153.09		
	11		十一、城乡社区支出	40	24,438.32	4,334.47	20,103.85	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	231.51	231.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	289.72	289.72		

			出					
	23		二十三、其他支出	52	12,000.00		12,000.00	
<b>本年收入合计</b>	24	37082.11	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	358.97	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	249.44	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	64.76		64.76	
政府性基金预算财政拨款	27	109.53	<b>本年支出合计</b>	56	37,441.08	5,272.47	32,168.61	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	37,441.08	<b>总计</b>	58	37,441.08	5,272.47	32,168.61	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：住建局（人防办）本级

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>5,272.47</b>	<b>1,489.26</b>	<b>3,783.21</b>
201			一般公共服务支出	130.80	0.30	130.50
20199			其他一般公共服务支出	130.80	0.30	130.50
2019999			其他一般公共服务支出	130.80	0.30	130.50
208			社会保障和就业支出	88.61	88.61	
20805			行政事业单位养老支出	87.62	87.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.62	87.62	
20830			财政代缴社会保险费支出	0.99	0.99	

2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.99	0.99	
210	卫生健康支出	44.27	44.27	
21011	行政事业单位医疗	44.27	44.27	
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	
2101102	事业单位医疗	30.18	30.18	
211	节能环保支出	153.09		153.09
21103	污染防治	153.09		153.09
2110399	其他污染防治支出	153.09		153.09
212	城乡社区支出	4,334.47	1,208.97	3,125.50
21201	城乡社区管理事务	2,876.11	1,208.97	1,667.14
2120101	行政运行	2,876.11	1,208.97	1,667.14
21203	城乡社区公共设施	1,450.22		1,450.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,450.22		1,450.22
21205	城乡社区环境卫生	8.14		8.14
2120501	城乡社区环境卫生	8.14		8.14
221	住房保障支出	231.51	147.11	84.40
22101	保障性安居工程支出	84.40		84.40
2210105	农村危房改造	84.40		84.40
22102	住房改革支出	147.11	147.11	
2210201	住房公积金	128.11	128.11	
2210202	提租补贴	19.00	19.00	
224	灾害防治及应急管理支出	289.72		289.72
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	289.72		289.72
2240704	自然灾害灾后重建补助	289.72		289.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：住建局（人防办）本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,135.60	302	商品和服务支出	273.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.29	30201	办公费	32.93	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	169.83	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	320.62	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	75.05	30205	水费	0.37	310	资本性支出	50.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.62	30206	电费	3.29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.66	30207	邮电费	5.98	31002	办公设备购置	11.18
30110	职工基本医疗保险缴费	44.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	38.93
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.44	30211	差旅费	6.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	128.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	175.47	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.70	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.29	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.32	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	24.17	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.90	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.29	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.43	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.91	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.85	31299	其他对企业补助	
					273.26	399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1165.89	公用经费合计					323.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：住建局（人防办）本级

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	
															项目支 出 结转	项目支 出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	109.5 3		109.5 3	32,059 .08		32,059. 08	32,16 8.61		32,16 8.61				
212			城乡社区支出	109.5 3		109.5 3	19,994 .32		19,994. 32	20,10 3.85		20,10 3.85				
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	109.5 3		109.5 3				109.5 3		109.5 3				
2120801			征地和拆迁补偿 支出	109.5 3		109.5 3				109.5 3		109.5 3				
21213			城市基础设施配套 费安排的支出				1,594. 32		1,594.3 2	1,594. 32		1,594 .32				
2121301			城市公共设施				1,594. 32		1,594.3 2	1,594. 32		1,594 .32				

21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出				18,400.00		18,400.00	18,400.00		18,400.00				
2121601	征地和拆迁补偿支出				18,400.00		18,400.00	18,400.00		18,400.00				
229	其他支出				12,000.00		12,000.00	12,000.00		12,000.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				12,000.00		12,000.00	12,000.00		12,000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				12,000.00		12,000.00	12,000.00		12,000.00				
234	抗疫特别国债安排的支出				64.76		64.76	64.76		64.76				
23401	基础设施建设				64.76		64.76	64.76		64.76				
2340109	交通基础设施建设				64.76		64.76	64.76		64.76				

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：住建局（人防办）本级

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：郎溪县住建局（人防办）本级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 郎溪县住建局（人防办）本级 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 37441.08 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 37441.08 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 7206.39 万元，增长 23.83%，主要原因：一是人员及日常经费变动；二是项目支出增加。



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 37082.11 万元，其中：财政拨款收入 37082.11 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

2021 年度支出合计 37441.08 万元，其中：基本支出 1489.26 万元，占 4%；项目支出 35951.82 万元，占 96%；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

2021 年度财政拨款收入总计 37441.08 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 37441.08 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 7206.39 万元，增长 23.83%，主要原因：一是人员及日常经费变动；二是项目支出增加。

## 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 5272.47 万元，占本年支出的 14.08%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2016.82 万元，增长 61.95%。主要原因一是人员及日常经费变动；二是项目支出增加。

### （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 5272.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 130.8 万元，占 2.48%；社会保障和就业（类）支出 88.61 万元，占 1.68%；卫生健康（类）支出 44.27 万元，占 0.84%；节能环保（类）支出 153.09 万元，占 2.9%；城乡社区（类）支出 4334.47 万元，占 82.21%；住房保障（类）支出 231.51 万元，占 4.4%；灾害防治及应急管理（类）支出 289.72 万元，占 5.49%。

### （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 3266.56 万元，支出决算为 5272.47 万元，完成年初预算的 161.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员及日常经费变动；二是项目支出增加。其中：基本支出 1489.26 万元，占 28.25%；项目支出 3783.21 万元，占 71.75%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算与决算支出功能科目分类不同。

2. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 79.15 万元，支出决算为 87.62 万元，完成年初预算的 110.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算与决算支出功能科目分类不同。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.25 万元，支出决算为 14.09 万元，完成年初预算的 106.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 30.18 万元，支出决算为 30.18 万元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 153.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算与决算支出功能科目分类不同。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 570.84 万元，支出决算为 2876.11 万元，完成年初预算的 503.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员日常经费增加及项目增加。

8. 城乡社区支出（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 2415.5 万元，支出决算为 1450.22 万元，完成年初预算的 60.04%，决算数小于预算数的主

要原因是预算与决算支出功能科目分类不同。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1.9 万元，支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 428%，决算数大于预算数的主要原因是预算与决算支出功能科目分类不同。

10. 住房保障支出（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 84.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增部分项目资金未纳入预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 62.14 万元，支出决算为 128.11 万元，完成年初预算的 206%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 18.6 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 289.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算与决算支出功能科目分类不同。

## 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 1489.26 万元，其中：人员经费 1165.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 323.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、资本性支出、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算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 109.53 万元，本年收入 32059.08 万元，本年支出 32168.61 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 0 万元，支出决算为 109.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2. 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 0 万元，支出决算为 1594.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

3. 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 0 万元，支出决算为 18400 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排

的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12000 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪县住建局（人防办）本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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，郎溪县住建局（人防办）本级机关运行经费支出 323.37 万元，比 2020 年减少 150.7 万元，下降 32%，主要原因是控制部分日常经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，郎溪县住建局（人防办）本级政府采购支出总额 11.18 万元，其中：政府采购货物支出 11.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占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金额的 0%，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，郎溪县住建局（人防办）本级共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 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、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 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，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 20 个项目，涉及资金 31671 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，所有项目均完成预期目标，加强了绿化养护、管护水平，实行分层次或档次的管养模式，对重要节点、路口、公园的管养提档升级，并加大督查考核力度。加强燃气安全管理，制定完善城市供气系统重大事故应急处置预案，加大宣传培训、应急演练、巡查检查频次，保障市场平稳安全。持续做好农村住房安全保障，协调项目快速有效实施。高标准完成生态环保、农村人居环境、民生工程等工作任务。强化监督责任，加强建筑、消防、供水、供气等领域安全生产工作。以“标准化”建设带动建筑施工质量、安全提升，继续实现城区建筑项目“市标化”全覆盖，全面推进“智慧工地”建

设，完成人民防空方案修编、短波通信系统升级改造、人防机动指挥所建设等工作。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

郎溪县住建局（人防办）本级在 2021 年度单位决算中反映“郎溪县园林绿化养护及城市夜景照明养护”项目绩效自评结果。

“郎溪县园林绿化养护及城市夜景照明养护项目”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 98 分。全年预算数为 863.16 万元，执行数为 863.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成绿化养护面积 151.41 万平方米，增加我县绿化面积，提升城市形象；二是完成亮化灯具维护数量 49235 套，保证了夜景照明设备正常运行，提高城市品味。发现的主要问题及原因：一是养护管理水平距离高质量、高管理的养护水平尚有差距；二是养护技术难以深入和提高，缺乏先进的养护技术和缺乏学习技术的主动性。下一步改进措施：一是不定期召开养护例会，加强工作现场监督管理，检查各项工作的落实情况；二是实行科学化管理，根据养护项目特点建立和完善一套行之有效的管理运作流程。



附件

1

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			郎溪县园林绿化养护及城市夜景照明养护						
主管部门			郎溪县住房和城乡建设局 405011		实施单位	县市政园林管理中心			
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:	909. 81	863. 16	863. 16	10	100 %	10
			其中: 本年 财政拨款	909. 81	863. 16	863. 16	-		-
			上年结 转资金	0	0	0	-		-
			其他 资金	0	0	0	-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	G235 国道 1 标段、G235 国道 2 标段、城区 1 标段、城区 2 标段、静湖公园、高速连接线等 151.41 万平方米绿化能及时得到养护; 静湖公园及高速连接线道路(迎宾大道)夜景照明、郎川大道夜景照明楼宇亮化灯具及时维护。				绿化养护 G235 国道 1 标段、G235 国道 2 标段、城区 1 标段、城区 2 标段、静湖公园、高速连接线等 151.41 万平方米绿化及时养护, 绿化水平进一步提升; 静湖公园及高速连接线道路(迎宾大道)夜景照明、郎川大道夜景照明楼宇亮化养护正常开展, 破损不亮的及时修复。				
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 (5	数量 指标	指标 1:绿化养护面积	151.41 万平方 米	151.41 万平方	5	5		

	0分)				米			
		指标 2: 亮化灯具数量(套)	49235 套	49235 套	5	5		
		质量指标	指标 1:绿化养护验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:亮化养护验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 灌溉、修剪、病虫害防治时效	及时	及时	5	5	
			指标 2: 经费支出是否及时	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1: 绿化养护成本	806.52 万元	758.6 万元	5	3	部分标段绿化养护到期, 新招标中标价比预算低。改进措施: 精准估算, 缩小预算与实际查
			指标 2: 亮化养护成本	103.29 万元	104.56 万元	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 对发现绿化和亮化问题及时处理, 防止扩大维护面积, 减少财政投资的影响程度	较高	较高	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 对城市绿化品质提升的影响程度	较高	较高	5	5	
			指标 2: 对改善居民生活环境的影响程度	较高	较高	5	5	
		生态	指标 1: 绿化养护对改善空气质量影响程度	较高	较高	5	5	

		效益指标	指标2:亮化采用节能灯头,降低能耗,对节能减排的影响程度	较高	较高	5	5	
		可持续影响指标	指标1:绿化和亮化维护对延长相关设施使用年限的影响程度			5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:社会公众满意度	≥95%	较高	10	10	
总分						100	98	

注:1.一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 $\geq$ ),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 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)。

## 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，结转到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。