

旌德县住房和城乡建设局
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 旌德县住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 旌德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
- 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 旌德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
- 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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 旌德县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家房屋征收和补偿法律法规和政策，组织开展房屋征收调查、安置补偿和已征收房屋的拆除、资金兑付、复议和行政诉讼、纠纷和信访调解工作。负责房屋征收和补偿数据信息统计和档案资料的管理工作。（二）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和指导实施。拟订廉租住房政策，会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并组织实施和监督实施。编制全县住房保障发展规划和年度计划并组织实施和监督实施。

（三）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，组织实施并指导住房建设和住房制度改革。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。（四）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。执行国家、省、市、县制定的工程建设实施阶段的标准。执行国家和省建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。执行国家、省、市、县公共服务设施建设标准。组织发布工程造价信息。（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门对国家、省、市、县房地产市场监管政策的组织实施和监督执行。

（六）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、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。（七）负责公用设施等城市基础设施的建设。加强建筑施工扬尘防治工作。（八）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。（九）承担建筑工程质量和安全监管工作的责

任。组织并监督对建筑工程质量、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。（十）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政策的执行，拟订规划并监督实施。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。（十一）制定全县建设行业科技发展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。（十二）制定全县建设行业人才培养规划。负责全县建设行业职工队伍的培训和继续教育工作。承担全县建设行业非公有制经济和社会组织党建工作。（十三）拟订人民防空的地方政策规定,组织开展人民防空指挥工作。组织人民防空工程建设与管理。（十四）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县住房和城乡建设局2021年度部门决算包括：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：旌德县住建局2021年度部门预算只有局本级预算。

纳入旌德县住房和城乡建设局2021年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县住房和城乡建设局本级
2	建筑业管理服务站
3	房屋征收管理服务中心
4	重点工程建设管理服务中心

第二部分 旌德县住房和城乡建设局2021年度 部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：旌德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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2142.9	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	718.35	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	56.69
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	240
	11		十一、城乡社区支出	45	2221.61
	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	259.98
	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	
	23		二十三、其他支出	57	333.45
	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	
本年收入合计	27	2861.24	本年支出合计	61	3111.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2971.78	年末结转和结余	63	2721.3
	30			64	
总计	31	5833.03	总计	65	5833.03

收入决算表

部门：旌德县住房和城乡建设局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2861.24	2861.24						
208			社会保障和就业支出	56.69	56.69						
208	05		行政事业单位养老支出	52.59	52.59						
208	05	01	行政单位离退休	3.49	3.49						
208	05	02	事业单位离退休	49.11	49.11						
208	08		抚恤	4.09	4.09						
208	08	01	死亡抚恤	4.09	4.09						
211			节能环保支出	240	240						
211	03		污染防治	240	240						
211	03	02	水体	240	240						
212			城乡社区支出	2324.85	2324.85						
212	01		城乡社区管理事务	391.74	391.74						
212	01	01	行政运行	221.62	221.62						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	170.12	170.12						
212	03		城乡社区公共设施	939.2	939.2						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	939.2	939.2						
212	05		城乡社区环境卫生	139.07	139.07						
212	05	01	城乡社区环境卫生	139.07	139.07						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	718.35	718.35						
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	718.35	718.35						
212	99		其他城乡社区支出	136.5	136.5						

212	99	99	其他城乡社区支出	136.5	136.5						
221			住房保障支出	239.71	239.71						
221	01		保障性安居工程支出	207	207						
221	01	07	保障性住房租金补贴	51	51						
221	01	08	老旧小区改造	156	156						
221	02		住房改革支出	32.71	32.71						
221	02	01	住房公积金	32.71	32.71						

支出决算表

部门：旌德县住房和城乡建设局

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	3111. 73	689. 21	2422. 51			
208			社会保障和就业支出	56. 69	56. 69				
208	05		行政事业单位养老支出	52. 59	52. 59				
208	05	01	行政单位离退休	3. 49	3. 49				
208	05	02	事业单位离退休	49. 11	49. 11				
208	08		抚恤	4. 09	4. 09				
208	08	01	死亡抚恤	4. 09	4. 09				
211			节能环保支出	240		240			
211	03		污染防治	240		240			
211	03	02	水体	240		240			
212			城乡社区支出	2221. 61	599. 82	1621. 79			
212	01		城乡社区管理事务	391. 74	391. 74				
212	01	01	行政运行	221. 62	221. 62				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	170. 12	170. 12				
212	03		城乡社区公共设施	835. 95		835. 95			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	835. 95		835. 95			
212	05		城乡社区环境卫生	139. 07	139. 07				
212	05	01	城乡社区环境卫生	139. 07	139. 07				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	718. 35	69. 01	649. 33			
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	718. 35	69. 01	649. 33			
212	99		其他城乡社区支出	136. 5		136. 5			
212	99	99	其他城乡社区支出	136. 5		136. 5			

221			住房保障支出	259.98	32.71	227.27			
221	01		保障性安居工程支出	227.27		227.27			
221	01	07	保障性住房租金补贴	51		51			
221	01	08	老旧小区改造	156		156			
221	01	99	其他保障性安居工程支出	20.27		20.27			
221	02		住房改革支出	32.71	32.71				
221	02	01	住房公积金	32.71	32.71				
229			其他支出	333.45		333.45			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	333.45		333.45			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	333.45		333.45			

财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德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	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	2142.9	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	718.35	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	56.69	56.69		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39	240	240		
	11		十一、城乡社区支出	40	2221.61	1503.26	718.35	
	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	259.98	259.98		
	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				
	23		二十三、其他支出	52	333.45		333.45	
本年收入合计	24	2861.24	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2971.78	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1372.92	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27	1598.86	本年支出合计	56	3111.73	2059.93	1051.8	
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	2721.3	1455.89	1265.41	
总计	29	5833.03	总计	58	5833.03	3515.82	2317.21	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县住房和城乡建设局

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	2059.93	620.2	1439.72
208			社会保障和就业支出	56.69	56.69	
208	05		行政事业单位养老支出	52.59	52.59	
208	05	01	行政单位离退休	3.49	3.49	
208	05	02	事业单位离退休	49.11	49.11	
208	08		抚恤	4.09	4.09	
208	08	01	死亡抚恤	4.09	4.09	
211			节能环保支出	240		240
211	03		污染防治	240		240
211	03	02	水体	240		240
212			城乡社区支出	1503.26	530.81	972.45
212	01		城乡社区管理事务	391.74	391.74	
212	01	01	行政运行	221.62	221.62	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	170.12	170.12	
212	03		城乡社区公共设施	835.95		835.95
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	835.95		835.95
212	05		城乡社区环境卫生	139.07	139.07	
212	05	01	城乡社区环境卫生	139.07	139.07	
212	99		其他城乡社区支出	136.5		136.5
212	99	99	其他城乡社区支出	136.5		136.5
221			住房保障支出	259.98	32.71	227.27
221	01		保障性安居工程支出	227.27		227.27
221	01	07	保障性住房租金补贴	51		51
221	01	08	老旧小区改造	156		156
221	01	99	其他保障性安居工程支出	20.27		20.27
221	02		住房改革支出	32.71	32.71	
221	02	01	住房公积金	32.71	32.71	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县住房和城乡建设局

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	363.16	302	商品和服务支出	200.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.12	30201	办公费	10.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.03	30203	咨询费	1.82	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.81	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	50.84	30205	水费	0.19	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.08	30206	电费	113.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
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		30211	差旅费	1.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.71	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.85	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	51.78	30217	公务接待费	8.29	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	4.09	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.82	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	58.31	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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		31299	其他对企业补助	
						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		419.84	公用经费合计					200.36

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旌德县住房和城乡建设局

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	1598.86		1598.86	718.35	69.01	649.33	1051.8	69.01	982.79	1265.41		1265.41	
212			城乡社区支出				718.35	69.01	649.33	718.35	69.01	649.33				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出				718.35	69.01	649.33	718.35	69.01	649.33				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出				718.35	69.01	649.33	718.35	69.01	649.33				
229			其他支出	1598.86		1598.86				333.45		333.45	1265.41		1265.41	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1598.86		1598.86				333.45		333.45	1265.41		1265.41	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1598.86		1598.86				333.45		333.45	1265.41		1265.41	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县住房和城乡建设局

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			

旌德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。

第三部分 旌德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5833.03万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计5833.03万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少5237.02万元，下降47.31%，主要原因：一是自2019年度机构改革后人员减少，基本支出减少；二是随着二级机构划走项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2861.24万元，其中：财政拨款收入2861.24万元，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3111.73万元，其中：基本支689.21万元，占22.15%；项目支出2422.51万元，占77.85%；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5833.03万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5833.03万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5237.02万元，下降47.31%，主要原因：一是自2019年度机构改革后人员减少，基本支出减少；二是随着二级机构划走项目资金减少。

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2059.93万元，占本年支出的66.20%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4388.8万元，下降68.06%。主要原因：主要原因是项目支出减少。

（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2059.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出56.69万元，占2.75%；节能环保（类）支出240万元，占11.65%；城乡社区（类）支出1503.26万元，占72.98%；住房保障（类）支出259.98万元，占12.62%。

（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854.05万元，支出决算为2059.93万元，完成年初预算的241.20%。决算数大于预算数的主要原因：2021年度住建局项目拨款增加，为年中追加预算指标。其中：基本支出620.2万元，占30.11%；项目支出1439.72万元，占69.89%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.49万元，决算数大于预算数的主要原因是一是预算未分行政、事业类，二是退休人员一次性奖励未做预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.26万元，支出决算为49.11万元，完成年初预算的436.15%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员一次性奖励未做预算。

3. 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4.09万元，决算数大于预算

数的主要原因是不可控因素。

4.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为240万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目未做预算，为年中追加预算指标。

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为809.35万元，支出决算为221.62万元，完成年初预算的27.38%，决算数小于预算数的主要原因是预算未细分项。

6.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0万元，支出决算170.12万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未细分项。

7.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0万元，支出决算835.95万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未细分项。

8.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0万元，支出决算为139.07万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未细分项。

9.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0万元，支出决算为136.5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未细分项。

10.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0万元，支出决算为51万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目未做预算，为年中追加预算指标。

11.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0万元，支出决算为156万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目未做预算，为年中追加

预算指标。

12. 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20.27万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目未做预算，为年中追加预算指标。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.44万元，支出决算为32.71万元，完成年初预算的97.82%，决算数小于预算数的主要原因是无变化，预算与决算数几乎持平。

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620.2万元，其中：人员经费419.84万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费200.36万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费。

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1598.86万元，本年收入718.35万元，本年支出1051.8万元，年末结转和结余1265.41万元。具体情况说明如下：

1. 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718.35万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目未做预算，为年中追加预算指标。

2. 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333.45万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目未做预算，为年中追加预算指标。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

旌德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，旌德县住房和城乡建设局机关运行经费支出 200.36万元，比2020年减少51.71万元，下降20.51%，主要原因是机构改革，部分职能划转，人员调整，经费也随之下降。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，旌德县住房和城乡建设局政府采购支出总额 5.52万元，其中：政府采购货物支出5.52万元、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5.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.52万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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，旌德县住房和城乡建设局共有车辆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，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金800万元，占项目预算总额的33.02%。从评价情况看，2021年，我局严格按照年初预算批复任职组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2021年部门预算执行工作，2021年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

组织对“2021年老旧小区改造项目”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金800万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2021年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

组织对2021年度老旧小区改造项目开展绩效自评。评价结果显示，通过老旧小区改造，小区公共配套设施不断完善，绿化修补提升了业主居住环境，小汽车停车位、非机动车停车棚增设缓解了小区的停车压力，路面硬化方便了业主出行，雨污水管道改造解决了小区多年来污水横流的困扰，大大改善了人居环境。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县住房和城乡建设局在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

2021年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800万元，执行数为800万元，完成预算100.00%。项目绩效目标完成情况：综上，我县在老旧小区综合型改造目标任务实施绩效优良，总评分100分。下一步工作中，我局将进一步创新思维，主动作为，着力提升民生工程实施品质。发现的主要问题及原因：存在预算编制不够完善，绩效管理有待加强等问题。下一步改进措施：在今后的工作中，我局将严格按照新《预算法》的要求，加强

预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际,使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行。加强预算绩效管理,增强预算约束力,做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金,提高财政资金的使用效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		老旧小区改造项目							
主管部门		旌德县住建局			实施单位	房管中心			
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：	800.0	800.0	800.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	800.0	800.0	800.0	10.0	100.0%	10.0	
		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				
	完成5个老旧小区改造项目。				完成了5个老旧小区改造项目。				
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：老旧小区改造数量		5.0	5.0	20.0	20.0	
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：按设计要求质量完成，工程验收合格		符合要求	符合要求	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：按时完成年度序时进度比例		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：按合同价完成		增幅小于10%	增幅小于10%	10.0	10.0	
			指标2：						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：推动社会力量参与有关项目投资建设		效果显著	效果显著	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：提升市民幸福指数		显著提升	显著提升	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		生态效益指标	指标1：改善居民居住环境		进一步改善	进一步改善	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		可持续影响指标	指标1：项目实施后的长效维护管理制度		建立健全	建立健全	10.0	10.0	
			指标2：						

							
	满意度 指 标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 居民满意度	≥80%	≥80%	10.0	10.0	
			指标2:					
							
总分						100.0	100.0	
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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/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≤*), 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。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。

《2021年度项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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。

第五部分 附件

2021年老旧小区改造项目支出部门绩效评价报告

项目名称： 2021年老旧小区改造项目

项目单位： 旌德县房地产管理服务中心

主管部门： 旌德县住房和城乡建设局

目录

一、 项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、 项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 年度（或阶段性）绩效目标

三、 评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、 评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、 存在问题及原因分析

六、 有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据省住建厅《关于加强全省城市老旧小区整治改造项目规划计划管理的通知》和《安徽省城市老旧小区整治改造技术导则》要求，对全县范围内的老旧小区进行摸排；按照业主申请，社区申报的原则，结合实际，科学确定改造项目，2016年5月制定了中长期规划-《2016-2020年老旧小区综合整治改造五年计划实施方案》；2021年3月印发年度计划-《旌德县2021年度老旧小区综合整治实施方案》。

（二）项目预算。

将老旧小区整治改造费用800万元纳入政府财政预算，改造工程费用由县级财政配套。县财政按照工程进度及合同约定进行资金拨付。

（三）项目计划实施内容。

2021年完成改造老旧小区5个、总建筑面积约4.21万平方米，499户。整治内容为基本型改造。

（四）项目组织管理。

2021年，按照民生工作要求，我县大力推进老旧小区整治民生工程，精心组织、强力推进，全面完成年度工作目标。

县财政按照工程进度及合同约定进行资金拨付，并建立相关的财务管理制度，设立专账进行核算。

在改造过程中整合周边资源实施连片改造达到完善社区服务功能的，争取社会资金改造自来水、燃气和电瓶车充

电设施。

二、项目绩效目标

截至 2021 年 10 月 30 日，我县老旧小区综合整治改造全面完工，提前 2 个月全面完工。完成改造小区数 5 个，完成率 100%；已改造建筑面积 4.21 万平方米，完成率 100%；已改造户数 499 户，完成率 100%；累计完成投资 800 万元，投资完成率 100%，质量达标率 100%。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

完成对老旧小区改造的绩效评价工作。

（二）评价对象与范围。

2021 年老旧小区改造项目。

（三）评价依据。

根据评价分值评分。

（四）评价原则、评价方法。

根据安徽省城镇老旧小区改造民生工程绩效自评表项目内容自评。

（五）绩效评价指标体系。

根据投入，过程，产出，效果四个方面进行自评，总分 100 分。

（六）评价人员组成。

单位组织项目施工负责人自评。

（七）绩效评价工作过程。

项目负责人根据安徽省城镇老旧小区改造民生工程绩

效自评表内容自评。

四、评价结论及分析

投入满分15分，自评15分，过程满分30分，自评30分，产出满分30分，自评30分，效果满分25分，自评25分。总评级别：优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 进行老旧小区改造事前摸排并根据摸排结果合理制定十四五规划和项目年度计划实施方案。

2. 加强建立城镇老旧小区改造制度框架、政策措施和可持续发展工作机制。

（二）项目过程情况。

1. 谋划项目按计划实施并符合招标设计规范、技术规范，并经联合审查。

2. 建立城镇老旧小区质量安全监管机制并将各类审批事项纳入工程建设项目审批管理系统监管范围。

（三）项目产出情况。

1. 完成改造小区数5个，完成率100%。

2. 已改造建筑面积4.21万平方米，完成率100%。

3. 已改造户数499户，完成率100%。

（四）项目效益情况。

1. 通过项目实施，实现了雨污分流，提升绿化水平，有助于提升群众生态、环保意识。

2. 进行完善类改造，设置无障碍设施、停车库（场）、

电动自行车及充电设施。

六、项目主要经验及做法

在综合整治和后期物业管理中，制定菜单式整治改造目录，实行“一小区一方案”，邀请业主代表参与本小区的改造方案制定，推选业主代表监督工程建设，充分保障居民的“知情权、参与权、选择权、监督权”。

七、存在的问题及原因分析

无

八、意见建议

无