

温县住房和城乡建设局
2021年度部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分 温县住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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、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
- 九、国有资本经营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收入支出情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

温县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

- 1、城镇中低收入群体住房保障工作。
- 2、负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。
- 3、监督管理全县房地产市场。
- 4、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。
- 5、负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。
- 6、承担规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。
- 7、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。
- 8、指导全县城市建设工作。
- 9、负责规范和指导全县村镇建设工作。
- 10、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。
- 11、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。
- 12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

温县住房和城乡建设局内设机构8个，包括：办公室、建筑设计与项目室、住房保障室、建筑市场监管与科技室、工程质量安全监管室、城市建设室、村镇建设室、人事财务室；下属事业单位3个：温县建设工程质量工作站、温县房屋征收事务中心、

温县建筑科技与装修装饰事务中心。

从决算单位构成看，温县住房和城乡建设局为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位如下：

温县住房和城乡建设局本级

第二部分 2021年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县住房和城乡建设局

2021年度

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	8,600.69	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	96,294.78	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	94.78
	9		九、卫生健康支出	40	24.54
	10		十、节能环保支出	41	3,504.71
	11		十一、城乡社区支出	42	100,083.46
	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	5,138.72
	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	238.81
	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	104,895.46	本年支出合计	58	109,085.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,189.55	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	109,085.02	总计	62	109,085.02

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

部门：温县住房和城乡建设局

2021年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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		104,895.46	104,895.46					
208	社会保障和就业支出	94.78	94.78					
20805	行政事业单位养老支出	60.66	60.66					
2080501	行政单位离退休	9.9	9.9					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76					
20808	抚恤	34.12	34.12					
2080801	死亡抚恤	34.12	34.12					
210	卫生健康支出	24.54	24.54					
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54					
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93					
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61					
211	节能环保支出	2,658.39	2,658.39					
21103	污染防治	2,658.39	2,658.39					
2110302	水体	2,658.39	2,658.39					
212	城乡社区支出	99,820.84	99,820.84					
21201	城乡社区管理事务	1,438.07	1,438.07					
2120101	行政运行	225.86	225.86					
2120102	一般行政管理事务	132.42	132.42					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,079.79	1,079.79					
21203	城乡社区公共设施	2,088.00	2,088.00					

2120303	小城镇基础设施建设	2,088.00	2,088.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54,277.30	54,277.30					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,418.60	7,418.60					
2120802	土地开发支出	3,010.70	3,010.70					
2120803	城市建设支出	4,768.33	4,768.33					
2120810	棚户区改造支出	38,495.13	38,495.13					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	584.54	584.54					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,742.28	2,742.28					
2121301	城市公共设施	2,742.28	2,742.28					
21214	污水处理费安排的支出	275.20	275.20					
2121401	污水处理设施建设和运营	275.20	275.20					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	39,000.00	39,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	39,000.00	39,000.00					
221	住房保障支出	2,058.10	2,058.10					
22101	保障性安居工程支出	2,058.10	2,058.10					
2210103	棚户区改造	492.00	492.00					
2210105	农村危房改造	27.20	27.20					
2210108	老旧小区改造	1,538.90	1,538.90					
224	灾害防治及应急管理支出	238.81	238.81					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	238.81	238.81					
2240703	自然灾害救灾补助	90.00	90.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	14.36	14.36					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	134.45	134.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：温县住房和城乡建设局

2021年度

金额单位：万元

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		109,085.02	1,153.80	107,931.22			
208	社会保障和就业支出	94.78	94.78				
20805	行政事业单位养老支出	60.66	60.66				
2080501	行政单位离退休	9.9	9.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76				
20808	抚恤	34.12	34.12				
2080801	死亡抚恤	34.12	34.12				
210	卫生健康支出	24.54	24.54				
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54				
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93				
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61				
211	节能环保支出	3,504.71		3,504.71			
21103	污染防治	3,504.71		3,504.71			
2110302	水体	3,504.71		3,504.71			
212	城乡社区支出	100,083.46	1,034.48	99,048.98			
21201	城乡社区管理事务	1,438.07	535.37	902.70			
2120101	行政运行	225.86	225.86				
2120102	一般行政管理事务	132.42	92.42	40.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,079.79	217.09	862.70			
21203	城乡社区公共设施	2,088.00		2,088.00			

2120303	小城镇基础设施建设	2,088.00		2,088.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54,282.80		54,282.80			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,418.60		7,418.60			
2120802	土地开发支出	3,010.70		3,010.70			
2120803	城市建设支出	4,768.33		4,768.33			
2120810	棚户区改造支出	38,495.13		38,495.13			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	590.04		590.04			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,999.39	499.11	2,500.28			
2121301	城市公共设施	2,999.39	499.11	2,500.28			
21214	污水处理费安排的支出	275.20		275.20			
2121401	污水处理设施建设和运营	275.20		275.20			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	39,000.00		39,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	39,000.00		39,000.00			
221	住房保障支出	5,138.72		5,138.72			
22101	保障性安居工程支出	5,138.72		5,138.72			
2210103	棚户区改造	492.00		492.00			
2210105	农村危房改造	924.96		924.96			
2210108	老旧小区改造	3,721.76		3,721.76			
224	灾害防治及应急管理支出	238.81		238.81			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	238.81		238.81			
2240703	自然灾害救灾补助	90.00		90.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	14.36		14.36			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	134.45		134.45			

注：本表反映部门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

部门：温县住房和城乡建设局

2021年度

金额单位：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	8,600.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	96,294.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	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	94.78	94.78		
	9		九、卫生健康支出	41	24.54	24.54		
	10		十、节能环保支出	42	3,504.71	3,504.71		
	11		十一、城乡社区支出	43	100,083.46	3,526.07	96,557.39	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支	50				

			出					
	19		十九、住房保障支出	51	5,138.72	5,138.72		
	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、灾害防治及应急管理支出	54	238.81	238.81		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	104,895.46	本年支出合计	59	109,085.02	12,527.63	96,557.39	
年初财政拨款结转和结余	28	4,189.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3,926.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	262.62		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	109,085.02	总计	64	109,085.02	12,527.63	96,557.39	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：温县住房和城乡建设局

2021年度

金额单位：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		12,527.63	654.69	11,872.94
208	社会保障和就业支出	94.78	94.78	
20805	行政事业单位养老支出	60.66	60.66	
2080501	行政单位离退休	9.9	9.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76	
20808	抚恤	34.12	34.12	
2080801	死亡抚恤	34.12	34.12	
210	卫生健康支出	24.54	24.54	
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54	
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61	
211	节能环保支出	3,504.71		3,504.71
21103	污染防治	3,504.71		3,504.71
2110302	水体	3,504.71		3,504.71
212	城乡社区支出	3,526.07	535.37	2,990.70
21201	城乡社区管理事务	1,438.07	535.37	902.70
2120101	行政运行	225.86	225.86	
2120102	一般行政管理事务	132.42	92.42	40.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,079.79	217.09	862.70
21203	城乡社区公共设施	2,088.00		2,088.00

2120303	小城镇基础设施建设	2,088.00		2,088.00
221	住房保障支出	5,138.72		5,138.72
22101	保障性安居工程支出	5,138.72		5,138.72
2210103	棚户区改造	492.00		492.00
2210105	农村危房改造	924.96		924.96
2210108	老旧小区改造	3,721.76		3,721.76
224	灾害防治及应急管理支出	238.81		238.81
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	238.81		238.81
2240703	自然灾害救灾补助	90.00		90.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	14.36		14.36
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	134.45		134.45

注：本表反映部门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

部门：温县住房和城乡建设局

2021年度

金额单位：万元

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	555.35	302	商品和服务支出	50.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.13	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.41	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.26	30206	电费	0.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.12	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.50	30208	取暖费	12.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	10.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	83.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.06			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.75			
人员经费合计		604.05	公用经费合计				50.64	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：温县住房和城乡建设局

2021年度

金额单位：万元

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
0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：温县住房和城乡建设局

2021年度

金额单位：万元

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		262.62	96,294.78	96,557.39	499.11	96,058.28	
212	城乡社区支出	262.62	96,294.78	96,557.39	499.11	96,058.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.50	54,277.30	54,282.80		54,282.80	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7,418.60	7,418.60		7,418.60	
2120802	土地开发支出		3,010.70	3,010.70		3,010.70	
2120803	城市建设支出		4,768.33	4,768.33		4,768.33	
2120810	棚户区改造支出		38,495.13	38,495.13		38,495.13	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.50	584.54	590.04		590.04	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	257.12	2,742.28	2,999.39	499.11	2,500.28	
2121301	城市公共设施	257.12	2,742.28	2,999.39	499.11	2,500.28	
21214	污水处理费安排的支出		275.20	275.20		275.20	
2121401	污水处理设施建设和运营		275.20	275.20		275.20	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		39,000.00	39,000.00		39,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		39,000.00	39,000.00		39,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：温县住房和城乡建设局

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门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，故本表无数据。

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

2021年度收、支总计均为109,085.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加68,624.01万元,增长169.61%。主要原因是预算项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计104,895.46万元,其中:财政拨款收入104,895.46万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计109,085.02万元,其中:基本支出1,153.80万元,占1.06%;项目支出107,931.22万元,占98.94%。

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109,085.02万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加68,624.01万元,增长169.61%。主要原因是预算项目增加。

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12,527.63万元,占支出合计的11.48%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,330.96万元,下降9.60%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出项目减少,政府性基金预算财政拨款支出的项目增加。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,527.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出94.78万元,占0.76%;卫生健康(类)支出24.54万元,占0.19%;节能环保(类)支出3,504.71万元,占27.98%;城乡社区(类)支出3,526.07万元,占28.14%;住房保障(类)支出5,138.72万元,占41.02%;灾害防治及应急管理(类)支出238.81万元,占1.91%。

(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5,192.63万元，支出决算为12,527.63万元，完成年初预算的241.26%。其中：

1. **社会保障和就业支出(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7.41万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的133.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有退休人员物业补。

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52.30万元，支出决算为50.76万元，完成年初预算的97.06%。决算数与年初预算数基本无差异。

3. **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算为0.00万元，支出决算为34.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一人死亡。

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8.45万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的93.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一人退休。

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16.80万元，支出决算为16.61万元，完成年初预算的98.87%。决算数与年初预算数基本无差异。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为3668.01万元，支出决算为3504.71万元，完成年初预算的95.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出比年初预算减少。

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130.61万元，支出决算为225.86万元，完成年初预算的172.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加支出选聘、专技人员工资、社保、物业补及文明奖等。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为185.20万元，支出决算为132.42万元，完成年初预算的71.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一部分经费支出从其他款项中支出。

9. 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（项）。年初预算为303.25万元，支出决算为1079.79万元，完成年初预算的356.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基

基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2088.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年一部分项目支出从小城镇基础设施建设（项）中支出。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为492.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年一部分项目支出从棚户区改造（项）中支出。

12. 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17.60万元，支出决算为924.96万元，完成年初预算的5255.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为803.00万元，支出决算为3721.76万元，完成年初预算的463.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

14. 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）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为90.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增项目支出。

15. 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0.00万元，支出决算为14.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增项目支出。

16. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为134.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增项目支出。

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654.69万元。其中：人员经费604.05万元，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、退休费、抚恤金；公用经费50.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.20万元，支出决算为0.20万元，完成“三公”经费预算的100.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.20万元，完成预算的

100.00%，占“三公”经费支出100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.20万元。主要用于车辆加油。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0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

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为27,734.89万元，支出决算为96,557.39万元，完成年初预算的348.14%。主要用于征地拆迁补偿和棚户区改造支出。

九、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16.00万元，支出决算为50.64万元，完成年初预算的316.50%，决算数与预算数的差异主要原因是：增加了取暖费、差旅费、其他商品和服务支出等。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额10.53万元，其中：政府采购货物支出10.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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4辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为109,085.02万元,其中人员经费支出746.66万元,公用经费支出407.14万元;支出项目共21个,支出金额107,931.22万元。其中,进行项目绩效自评21个,自评金额107,931.22万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0.00万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为96分。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		温县住房和城乡建设局					单位：万元		
预算执行情况		年初数	全年数		全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		32927.52	109085.02		109085.02	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	32927.52	109085.02		109085.02		100.00%	
		其他资金							
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
		1. 推进全县住房制度改革和住房发展，监督管理全县房地产市场、建筑市场，规范市场各方主体行为 2. 全面完成脱贫攻坚任务，紧盯建档立卡未脱贫人员，克服疫情影响，着力解决住房安全“两不愁三保障”突出问题 3. 稳步推进绿色建筑工作，强化既有建筑节能改造，推进城镇节能减排 4. 规范和指导全县村镇建设工作，指导村镇人居环境改善工作 5. 严格落实建筑工地“6个100%”防治措施，实现视频监控联网，不断完善科技监管手段，提升扬尘污染防治水平 6. 围绕“四城联创”目标抓好市政基础实施、建筑工地围挡、老旧小区工作							
年度主要	任务名称	主要内容			任务完成情况				

任务	1. 局重点工作经费 2. 市政设施日常养护维修 3. 路灯电费 4. 老旧小区改造	1. 小城镇环境综合整治、建筑能效提升工作、农房抗震改造、项目管理、棚户区改造、百城建设提质工程工作、建筑工地扬尘治理工作、老旧小区改造提质工作、局机关办公经费 2. 对全县排水、路灯等市政设施进行日常维修养护，对基础实施运行情况和状态进行检测 3. 全县路灯、监控设施运行的电费 4. 市政建设中心人员工资、社保费用						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥100%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理	=100%	1	1	
		工作任务科学性	≥100%	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	=100%	1	1	

		绩效指标合理性	$\geq 100\%$	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应	=100%	1	1	
预算和财务管理		预算编制完整性	=100%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理	=100%	2	2	
		专项资金细化率	=100%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%	=100%	2	2	
		预算执行率	=100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数	=100%	2	2	
		预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)	$\leq 2\%$	2	2	
		结转结余率	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数	0	2	2	

		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	=66%	2	2	
		政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	=100%	2	2	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致	真实	2	2	
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况	合规	2	2	

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行	健全	2	2	
		预决算信息公开性	及时、完整、准确、真实	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息	及时、完整、准确、真实	2	2	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政	规范	1	1	

	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	=100%	1	1	
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	=100%	1	1	
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	=100%	1	1	
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	=100%	1	1	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	全年经费	=100%	全年经费	=100%	4	4	
		市政设施维修	>=100%	对全县、路灯等市政设施进行日常维修保养，对基础实施运行情况和状态进行检测	=100%	3	3	
		路灯电费100%	=100%	做好全县城区、集聚区路灯及照明设施电费缴纳工作，保障路灯日常照明	=100%	3	3	
		老旧小区改造100%	>=26个	完成2021年老旧小区改造项目26个小区	26个	3	3	

履职目标实现	稳步推进绿色建筑工作，强化既有建筑节能改造，推进城镇节能减排	=100%	2020年度既有建筑节能改造项目目标任务共计9.52万平方米，其中，城区目标任务4.8万平方米，农村目标任务4.72万平方米	=100%	2	2	
	推进全县住房制度改革和住房发展，监督管理全县房地产市场、建筑市场，规范市场各方主体行为	>=100%	按时完成	=100%	2	2	
	全面完成脱贫攻坚任务，紧盯建档立卡未脱贫人员，着力解决住房安全“两不愁三保障”突出问题	=100%	按时完成	=100%	2	2	
	规范和指导全县村镇建设工作，指导村镇人居环境改善工作	>=100%	按时完成	=100%	2	2	
	严格落实建筑工地“6个100%”防治措施，实现视频监控联网，不断完善科技监管手段，提升扬尘	>=100%	按时完成	=100%	2	2	

		污染防治水平						
		负责全县房屋建设和市政基础设施工程建设质量安全监管工作，规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计，工程勘察设计质量工作	>=100%	按时完成	=100%	2	2	
效益指标 (35分)	履职效益	社会效益	>=100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	=98%	15	13	持续提升
	满意度	社会公众满意度	>=100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	=99%	10	9	提升群众满意度
		服务对象满意度	>=100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	=99%	10	9	提升群众满意度
总分：								96

我部门共有21个项目批复了绩效目标,其中机关21个。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为96分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取2021年度项目开展部门重点绩效评价。

2021年度财政部门未选取我部门开展财政重点绩效评价。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

十七、绩效管理：是指各级管理者和员工为了达到组织目标，共同参与的绩效计划制定、绩效辅导沟通、绩效考核评价、绩效结果应用、绩效目标提升的持续循环过程，绩效管理的目的是持续提升个人、部门和组织的绩效。

第五部分 附件

无