

2021 年平远县住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分：平远县住房和城乡建设局 概况

- 一、平远县住房和城乡建设局 主要职责
- 二、平远县住房和城乡建设局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：平远县住房和城乡建设局 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表

第三部分：平远县住房和城乡建设局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：平远县住房和城乡建设局概况

一、平远县住房和城乡建设局主要职责

平远县住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履职过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

一、贯彻执行国家和省、市关于住房和城乡建设、人民防空工作法律法规，拟订相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和组织实施。

二、承担推进建筑节能减排和行业科技发展责任。负责全县房屋和市政建设工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，负责人防工程建设质量监督管理工作；负责推进工程勘察设计业的改革发展。监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，监督房屋和市政建设工程抗震设防标准的执行，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与工程质量安全事故调查和处理；负责建设工程消防设计审查验收工作；指导全县房屋市政工程建设、建筑业的行业改革发展。

三、组织建设工程科技项目研究开发，负责工程建设规范、规程的监督实施；负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作，指导建设科技成果转化推广，指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审上报工作。

四、负责县城城市建设、制水、供水、排水、生活污水处理、生活垃圾处理、城市道路、园林绿化、公园、广场和城市照明等市政公用设施的建设；协助县城制水、供排水、生活污水处理、生活垃圾处理、城市道路、园林绿化、公园、广场和城市照明等市政公用设施管理维护工作。会同文物行政部门负责历史文化名城（镇、村）保护的监督管理和优秀历史建筑的评定工作。

五、承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设的管理工作，负责农村危房改造实施工作；组织指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导传统村落的保护和发展工作。

六、承担推进住房制度改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任；负责对住房公积金相关政策法规和规章制度的贯彻实施情况进行监督检查；负责全县住房制度改革工作，会同有关部门做好县财政公共租赁住房保障资金安排并监督实施。

七、会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中人民防空要求的落实情况，检查监督城市和重要经济目标的人民防空建设。组织管理人民防空工程建设，实施人民防空工程防护标准和质量标准，对人民防空工程建设实施计划、技术和质量管理。指导人民防空工程的维护管理和平时开发利用与城市地下空间开发建设中落实人民防空要求等工作。

八、负责房屋安全鉴定管理和房屋白蚁防治管理工作。

九、拟订全县房地产行业发展规划和产业政策；承担规范

房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；负责全县商品房销售管理，负责全县住房租赁市场管理工作；指导全县住房与房地产业、物业管理工作，指导全县商品房交易管理工作。

十、负责全县住房城乡建设有关行政审批工作。

十一、负责县城规划区燃气行业的指导、监督和管理的工作。

十二、完成县委、县政府、县国防动员委员会和上级业务主管部门、省市人民防空主管部门交办的其他任务。

十三、与县应急管理局有关职责分工。负责统筹协调县应急管理局在抢险救灾等重大应急事件中使用人防战备资源的职责。其它人防管理职责由县住房和城乡建设局负责。

二、平远县住房和城乡建设局 机构设置

本局设 6 个内设机构，1、办公室 2、法规股 3、建设管理股、4、城市建设股 5、村镇建设股 6、房地产管理股。下设有：建设工程交易中心、人防工程通信服务中心 2 个事业单位。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位财政核定编制在职人员为 24 人；年末实有在职人员为 50 人，其中机关人员 15 人，工勤人员 9 人；经费自筹人员 11 人，事业财政拨款人员 13 人，其他人员 2 离退休人员 25 人，其中离休人员 1 人，退休人员 24 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门平远县住房和城乡建设局 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属

3 个预算单位，分别是：平远县人防工程通信管理所、平远县建设工程质量安全监督检测站、平远县建设工程服务中心。

第二部分：平远县住房和城乡建设局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,428.31	一、一般公共服务支出	31	1.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,788.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	78.03
	9		九、卫生健康支出	39	27.41
	10		十、节能环保支出	40	713.12

表 1

收入支出决算总表

部门：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1, 292. 19
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	1, 278. 24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	990. 20
	23		二十三、其他支出	53	9, 835. 32

表 1

收入支出决算总表

部门：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	14,216.31	本年支出合计	57	14,216.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	14,216.31	总计	60	14,216.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,216.31	14,216.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.03	78.03	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	52.69	52.69	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	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,216.31	14,216.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	713.12	713.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	713.12	713.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	713.12	713.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,292.19	1,292.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	687.89	687.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	543.84	543.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,216.31	14,216.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	604.30	604.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	604.30	604.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,278.24	1,278.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,275.97	1,275.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	136.25	136.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	130.13	130.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	946.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,216.31	14,216.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	990.20	990.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	990.20	990.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	990.20	990.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,835.32	9,835.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,788.00	9,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,788.00	9,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,216.31	14,216.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：平远县住房和城乡建设局

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	14, 216. 31	649. 29	13, 567. 03	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 80	0. 00	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1. 80	0. 00	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1. 80	0. 00	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	78. 03	78. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	78. 03	78. 03	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	52. 69	52. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 34	25. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	27. 41	27. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：平远县住房和城乡建设局

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	14,216.31	649.29	13,567.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	713.12	0.00	713.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	713.12	0.00	713.12	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	713.12	0.00	713.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,292.19	543.84	748.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	687.89	543.84	144.05	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	543.84	543.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.80	0.00	110.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：平远县住房和城乡建设局

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	14,216.31	649.29	13,567.03	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	604.30	0.00	604.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	604.30	0.00	604.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,278.24	0.00	1,278.24	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,275.97	0.00	1,275.97	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	136.25	0.00	136.25	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	51.51	0.00	51.51	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	130.13	0.00	130.13	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	946.00	0.00	946.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：平远县住房和城乡建设局

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	14,216.31	649.29	13,567.03	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	990.20	0.00	990.20	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	990.20	0.00	990.20	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	990.20	0.00	990.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,835.32	0.00	9,835.32	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,788.00	0.00	9,788.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,788.00	0.00	9,788.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	47.32	0.00	47.32	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	47.32	0.00	47.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：平远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	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	4,428.31	一、一般公共服务支出	33	1.80	1.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,788.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.03	78.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.41	27.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	713.12	713.12	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,292.19	1,292.19	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：平远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	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,278.24	1,278.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	990.20	990.20	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9,835.32	47.32	9,788.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：平远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	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,216.31	本年支出合计	59	14,216.31	4,428.31	9,788.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,216.31	总计	64	14,216.31	4,428.31	9,788.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,428.31	649.29	3,779.03
201	一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80
20199	其他一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80
2019999	其他一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	78.03	78.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.03	78.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.69	52.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	0.00
210	卫生健康支出	27.41	27.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.41	27.41	0.00
2101101	行政单位医疗	23.06	23.06	0.00
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4, 428. 31	649. 29	3, 779. 03
211	节能环保支出	713. 12	0. 00	713. 12
21103	污染防治	713. 12	0. 00	713. 12
2110302	水体	713. 12	0. 00	713. 12
212	城乡社区支出	1, 292. 19	543. 84	748. 35
21201	城乡社区管理事务	687. 89	543. 84	144. 05
2120101	行政运行	543. 84	543. 84	0. 00
2120106	工程建设管理	33. 25	0. 00	33. 25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110. 80	0. 00	110. 80
21203	城乡社区公共设施	604. 30	0. 00	604. 30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	604. 30	0. 00	604. 30
221	住房保障支出	1, 278. 24	0. 00	1, 278. 24
22101	保障性安居工程支出	1, 275. 97	0. 00	1, 275. 97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4, 428. 31	649. 29	3, 779. 03
2210101	廉租住房	10. 00	0. 00	10. 00
2210103	棚户区改造	2. 08	0. 00	2. 08
2210105	农村危房改造	136. 25	0. 00	136. 25
2210106	公共租赁住房	51. 51	0. 00	51. 51
2210108	老旧小区改造	130. 13	0. 00	130. 13
2210199	其他保障性安居工程支出	946. 00	0. 00	946. 00
22103	城乡社区住宅	2. 27	0. 00	2. 27
2210399	其他城乡社区住宅支出	2. 27	0. 00	2. 27
224	灾害防治及应急管理支出	990. 20	0. 00	990. 20
22406	自然灾害防治	990. 20	0. 00	990. 20
2240601	地质灾害防治	990. 20	0. 00	990. 20
229	其他支出	47. 32	0. 00	47. 32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4, 428. 31	649. 29	3, 779. 03
22999	其他支出	47. 32	0. 00	47. 32
2299999	其他支出	47. 32	0. 00	47. 32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平远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
301	工资福利支出	523.94	302	商品和服务支出	62.47
30101	基本工资	178.84	30201	办公费	5.47
30102	津贴补贴	126.67	30202	印刷费	3.92
30103	奖金	73.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.69	30206	电费	3.48
30109	职业年金缴费	25.34	30207	邮电费	5.78
30110	职工基本医疗保险缴费	27.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	1.07
30113	住房公积金	38.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.37
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平远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
303	对个人和家庭的补助	62.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.67
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	62.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.09
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平远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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平远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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	586.82		公用经费合计	62.47

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平远县住房和城乡建设局

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
31.00	0.00	11.00	0.00	11.00	20.00	8.59	0.00	3.51	0.00	3.51	5.08

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平远县住房和城乡建设局

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	0.00	9,788.00	9,788.00	0.00	9,788.00	0.00
229	其他支出	0.00	9,788.00	9,788.00	0.00	9,788.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	9,788.00	9,788.00	0.00	9,788.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	9,788.00	9,788.00	0.00	9,788.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平远县住房和城乡建设局

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	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：平远县住房和城乡建设局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

平远县住房和城乡建设局 2021 年度总收入 14,216.31 万元，其中本年收入 14,216.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,428.31 万元，比上年决算数减少 1,521.06 万元，下降 25.6%。主要变动情况：项目数量政策性减少，城建项目建设资金减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,788 万元，比上年决算数增加 9,781.21 万元，增长 144,025.8%。主要变动情况：增加专项债券安排老旧小区改造配套基础设施建设项目。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

平远县住房和城乡建设局 2021 年度总支出 14,216.31 万元，

其中本年支出 14,216.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 649.29 万元，比上年决算数减少 38.81 万元，下降 5.6%。主要变动情况：人员工资及公用经费支出有所减少。

2. 项目支出 13,567.03 万元，比上年决算数增加 8,298.96 万元，增长 157.5%。主要变动情况：项目数量政策性增长，项目资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

平远县住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收入合计 14,216.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,428.31 万元，比上年决算数减少 1,521.06 万元，下降 25.6%；主要变动情况：项目数量政策性减少，项目资金减少。；政府性基金预算财政拨款收入 9,788 万元，比上年决算数增加 9,781.21 万元，增长 144,025.8%；主要变动情况：我单位 2021 年增加了平远县老旧小区改造政府性基金预算。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位 2021 年度无国有资本经营资金预

算。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

平远县住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款支出合计 14,216.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,428.31 万元，比年初预算数增加 2,363.97 万元，增长 114.5%；主要变动情况：项目数量政策性增长，项目资金增加。；政府性基金预算财政拨款支出 9,788 万元，比年初预算数增加 9,788 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位 2021 年增加了平远县老旧小区改造政府性基金预算。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位 2021 年度无国有资本经营资金预算。

三、2021 年度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

平远县住房和城乡建设局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.59 万元，完成预算 31 万元的 28%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.51 万元，完成预算 11 万元的 32%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.51 万元，完成预算 11 万元的 32%）；公务接待费支出决算为 5.08 万元，完成预算 20 万元的

26%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.51 万元，占 40.9%；公务接待费支出 5.08 万元，占 59.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.51 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.51 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于岗位保障性工作。

3. 公务接待费支出 5.08 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 340 人。主要包括日常公务接待和镇村污水处理、建设安全、燃气安全检查、城市建设项目业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 62.47 万元，比上年决算数增加 2.49 万元，增长 5%。主要增减变动情况是：我单位 2021 年人员增加，基本支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 10.66 万元，其中：政府采购货物支出 10.66 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 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是岗位保障用车 2 辆。单价 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）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评（含下属单位 0 个），其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 91.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对农村危房改造资金 1 个项目开展了重点绩效评价，

涉及一般公共预算支出 91.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据《关于下达 2021 年财政预算草案的通知》（平财预函〔2021〕1 号）文件，2021 年县级财政预算安排我局农村危房改造资金 100 万元，已支付 91.45 万元，按要求完成危房改造任务。我局认真做好全县农村低收入住房困难住户危房改造工作，已按要求完成验收任务 32 户并发放危房改造补助资金。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。并已按照绩效管理工作的要求，在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告，按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2021 年我部门整体支出绩效自评结果为 94.93 分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 14216.31 万元，执行数 14216.31 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我局财务运行情况总体态势良好，坚持做到年初有预算，年中有控制，年终有分析与评价，全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，基本完成 2021 年整体收支目标，并依据《政府会计制度》进行会计核算，严格按有关文件精神实行收支两条线，明确职责，加强监督，确保我局财务阳光运行。

发现的问题及原因主要是一是预算编制不够细化，有些项目跨年预算；二是部分重点经费项目推进执行慢；三是年底有些项目符合付款条件但财政未及时支付，基于此，平远县住房和城乡建设局部门将会加以改正，加强部门预算资金，特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度缓慢，造成年底财政资金冗余，同时 将会更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，以便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况，进一步规范资产管理和采购计划，建立和完善相关制度，促使我局在项目资金管理和政府采购方面的工作更加完善。

下一步改进措施主要是一、是贯彻落实局党组决策部署，认真做好财务管理各项工作。坚决按照局党组决策部署，加强财务管理，建立健全各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，努力实现管理的规范化、制度化。以绩效评价工作为重要导向，对各项开支严格按财务制度办理，不断提高资金的使用效率。加强对局属各单位的内部审计工作，做到规范财务核算，使上级放心，领导省心，干部职工有信心。

二是注重抓好法规制度落实，严格执行 2022 年度各项预算。加强对财会相关的法律、规章、制度等学习，按照《预算法》《采购法》《会计法》等法规制度以及审计工作要求，严格 2022 年度预算执行，防止出现无预算支出、预算外支出等情况。同时，建立完善资金使用情况通报制度，督促相关业务科室加快项目实施

和推进，防止资金滞留闲置。

三是加强业务知识学习培训，进一步提升财务人员履职能力。注重提升财务人员业务水平，积极参加上级部门组织的政府会计准则、固定资产系统操作等线上、线下培训，积极学习掌握新出台法规制度，及时更新业务知识。注重加强与财政、审计部门沟通协调，确保财务工作横向到边、纵向到底。

项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 91.45 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决群众的住房问题，多次进村入户对农户的住房安全情况进行鉴定。我局认真做好全县农村低收入住房困难住户危房改造工作，已按要求完成验收任务 32 户并发放危房改造补助资金，群众满意度高。

发现的问题及原因主要是 1. 缺少宣传力度虽然近年来一直在实施农村地区危房改造工作，但仍然缺少宣传力度。由于一些村庄农户分散、地理环境复杂等因素，相关部门并没有将农村危房改造政策充分落实下去，传播与推广力度严重不足，造成一些农民至今未能对农村危房改造的具体内容与申请条件进行详细的了解。2. 资金投入力度有待加强当前，虽然政府职能部门非常重视农村危房改造工程，也对其加大了相关的政策扶持力度，但贫困农户筹集资金较为困难，经济基础太薄弱，需要向银行贷款或对外借资，存在因建房加大贫困的可能性，加大了农民自筹的压力。另外因劳动人员工资与建筑材料不断上调问题，也限制了我国农村危房工程的顺利开展，在一定程度上提高了危房改造的成本。

下一步改进措施主要是 1. 加强组织领导，强化工作责任。根据中央、省、市相关会议精神及政策文件要求，不折不扣抓好落实。组织相关人员对各区乡镇农村危房改造任务完成情况进行一次督查，抓住重点，攻克难点。

2. 落实经费问题。我局将进一步与县委、县政府沟通、汇报，争取县委县政府重视，从财政上解决危房改造问题，真正体现民生工程，解决困难户住房问题。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。