

2021年度
武陟县住房和城乡建设局
部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、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支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

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 武陟县住房和城乡建设局 概况

一、部门职责

(一)承担规范城乡建设管理秩序的责任。拟订全县城乡建设行业发展规划并指导实施；指导全县城乡建设的实施工作；起草城乡建设方面的规范性文件并监督执行；提出城乡建设重大问题的政策建议。

(二)监管规范建筑市场各方主体行为。拟订工程建设、建筑业、建设监理行业发展战略、中长期规划、改革方案并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；拟订建筑工程质量、建设监理、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行；指导全县建筑活动；负责建筑业企业、监理企业资质管理；组织协调建筑企业参与县外工程承包和建筑劳务合作。

(三)承担城乡建设科学技术推广应用、规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量安全的责任。拟订城乡建设行业勘察设计、墙体材料革新、建设工程抗震设防和建筑节能中长期规划并指导实施；指导城乡建设领域科学技术的推广和应用；组织实施全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设计规范；组织实施重大建筑节能项目、墙体材料革新和重点科技项目的研究开发；负责工程勘察设计企业的资质管理。

(四)监管规范装修装饰市场各方主体行为。拟订全县装修装饰市场管理的地方性规定并监督实施；负责全县装饰工程施工许可管理；负责装修装饰企业资质管理。

(五)拟订全县公用事业建设发展规划、改革方案和管理政策并监督实施；负责城乡集中供水、供气、供热、污水处理、纯加气站等公用行业的监督与管理工作；负责公用事业特许经营行业监管。

(六)拟订全县城乡市政基础设施建设中长期规划、发展规划并指导实施；会同有关部门拟订市政基础设施建设、维护的有关政策并监督执行；组织实施对市政建设项目招标、投标活动的监督；负责市政工程建设企业的资质管理；负责督导城区防汛工作；指导全县市政基础设施建设活动。

(七)承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄的建设政策并监督实施；指导农村住房建设与管理；指导小城镇和村庄人居环境的改善；指导各类村镇建设试点等工作；会同文物部门负责历史文化名镇(村)的保护利用和监督管理。

(八)负责全县城乡建设执法的监督监察；负责城乡建设行业行政复议和应诉；负责房地产开发企业资质管理。

(九)承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

二、机构设置

武陟县住房和城乡建设局内设机构9个，包括：办公室、住房保障和房地产市场监管股、科技设计与标准股、建筑市场监管股、工程质量监管股、工程安全建管股、城市建设股、村镇建设股和计划财务股。

从决算单位构成看，武陟县住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 武陟县住房和城乡建设局本级

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武陟县住房和城乡建设局

2021 年度

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	3,963.00	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	5,225.69	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	201.37
	9		九、卫生健康支出	40	63.93
	10		十、节能环保支出	41	24.39
	11		十一、城乡社区支出	42	10,524.94
	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	140.49
	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	6.66
	23		二十三、其他支出	54	4,200.00
	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	729.00
本年收入合计	27	9,188.70	本年支出合计	58	15,890.78
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	6,887.08	年末结转和结余	60	185.00
	30			61	
总计	31	16,075.78	总计	62	16,075.78

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：武陟县住房和城乡建设局

2021 年度

金额单位：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		9,188.70	9,188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.37	201.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.37	201.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.90	32.90	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	119.35	119.35	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	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,751.86	8,751.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	382.40	382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	185.33	185.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.97	189.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,117.46	2,117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,792.46	1,792.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	154.52	154.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	154.52	154.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	871.78	871.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	871.78	871.78	0.00	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	3,228.11	3,228.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	192.16	192.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,035.95	3,035.95	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	482.75	482.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	258.10	258.10	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	224.65	224.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,514.83	1,514.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,514.83	1,514.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.49	140.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.66	6.66	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。

支出决算表

部门：武陟县住房和城乡建设局

2021 年度

公开 03 表
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		15,890.78	1,344.07	14,546.71	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	201.37	201.37		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.37	201.37		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	8.17	8.17		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	32.90	32.90		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.35	119.35		0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95		0.00		0.00
210	卫生健康支出	63.93	63.93		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	63.93	63.93		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	48.71	48.71		0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.14	6.14		0.00		0.00
211	节能环保支出	24.39		24.39	0.00		0.00
21103	污染防治	24.39		24.39	0.00		0.00

2110301	大气	24.39		24.39	0.00		0.00
212	城乡社区支出	10,524.94	989.28	9,535.66	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	382.40	192.43	189.97	0.00		0.00
2120101	行政运行	185.33	185.33		0.00		0.00
2120106	工程建设管理	7.10	7.10		0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.97		189.97	0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	3,346.64		3,346.64	0.00		0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,001.32		1,001.32	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,345.31		2,345.31	0.00		0.00
21205	城乡社区环境卫生	154.52		154.52	0.00		0.00
2120501	城乡社区环境卫生	154.52		154.52	0.00		0.00
21206	建设市场管理与监督	871.78	796.85	74.93	0.00		0.00
2120601	建设市场管理与监督	871.78	796.85	74.93	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,767.64		3,767.64	0.00		0.00
2120803	城市建设支出	192.16		192.16	0.00		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,575.48		3,575.48	0.00		0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	482.75		482.75	0.00		0.00
2121301	城市公共设施	258.10		258.10	0.00		0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	224.65		224.65	0.00		0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,514.83		1,514.83	0.00		0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,514.83		1,514.83	0.00		0.00

21299	其他城乡社区支出	4.38		4.38	0.00		0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.38		4.38	0.00		0.00
221	住房保障支出	140.49	89.49	51.00	0.00		0.00
22101	保障性安居工程支出	51.00		51.00	0.00		0.00
2210105	农村危房改造	51.00		51.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出	89.49	89.49		0.00		0.00
2210201	住房公积金	89.49	89.49		0.00		0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.66		6.66	0.00		0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.66		6.66	0.00		0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.66		6.66	0.00		0.00
229	其他支出	4,200.00		4,200.00	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	4,200.00		4,200.00	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	4,200.00		4,200.00	0.00		0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	729.00		729.00	0.00		0.00
23401	基础设施建设	729.00		729.00	0.00		0.00
2340109	交通基础设施建设	729.00		729.00	0.00		0.00

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

部门：武陟县住房和城乡建设局

2021 年度

公开 04 表
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	3,963.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,225.69	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	201.37	201.37		
	9		九、卫生健康支出	41	63.93	63.93		
	10		十、节能环保支出	42	24.39	24.39		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,524.94	4,759.72	5,765.22	
	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	46				

			出				
	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出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	140.49	140.49	
	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	6.66	6.66	
	23		二十三、其他支出	55	4,200.00		4,200.00
	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	729.00		729.00
	27	9,188.70	本年支出合计	59	15,890.78	5,196.56	10,694.22
	28	6,887.08	年末财政拨款结转和结余	60	185.00	185.00	0.00
	29	1,418.55		61			
	30	5,468.53		62			
	31			63			
	32	16,075.78	总计	64	16,075.78	5,381.56	10,694.22

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。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县住房和城乡建设局

2021 年度

公开 05 表
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		5,196.56	1,344.07	3,852.48
208	社会保障和就业支出	201.37	201.37	
20805	行政事业单位养老支出	201.37	201.37	
2080501	行政单位离退休	8.17	8.17	
2080502	事业单位离退休	32.90	32.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.35	119.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95	
210	卫生健康支出	63.93	63.93	
21011	行政事业单位医疗	63.93	63.93	
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	
2101102	事业单位医疗	48.71	48.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.14	6.14	
211	节能环保支出	24.39		24.39
21103	污染防治	24.39		24.39

2110301	大气	24.39		24.39
212	城乡社区支出	4,759.72	989.28	3,770.44
21201	城乡社区管理事务	382.40	192.43	189.97
2120101	行政运行	185.33	185.33	
2120106	工程建设管理	7.10	7.10	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.97		189.97
21203	城乡社区公共设施	3,346.64		3,346.64
2120303	小城镇基础设施建设	1,001.32		1,001.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,345.31		2,345.31
21205	城乡社区环境卫生	154.52		154.52
2120501	城乡社区环境卫生	154.52		154.52
21206	建设市场管理与监督	871.78	796.85	74.93
2120601	建设市场管理与监督	871.78	796.85	74.93
21299	其他城乡社区支出	4.38		4.38
2129999	其他城乡社区支出	4.38		4.38
221	住房保障支出	140.49	89.49	51.00
22101	保障性安居工程支出	51.00		51.00
2210105	农村危房改造	51.00		51.00
22102	住房改革支出	89.49	89.49	
2210201	住房公积金	89.49	89.49	
224	灾害防治及应急管理支出	6.66		6.66
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.66		6.66
2240703	自然灾害救灾补助	6.66		6.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：武陟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	1,214.93	302	商品和服务支出	81.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	519.16	30201	办公费	6.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	225.36	30202	印刷费	2.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	145.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.35	30206	电费	6.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	40.95	30207	邮电费	5.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.79	30208	取暖费	5.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.14	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.90	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.49	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.07	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.77	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.08	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.23	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.11			
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	0.56			
人员经费合计		1,262.76	公用经费合计					81.31

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：武陟县住房和城乡建设局

2021 年度

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
18.7	0	18.2	0	18.2	0.5	3.23	0	3.23	0	3.23	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：武陟县住房和城乡建设局

2021 年度

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		5,468.53	5,225.69	10,694.22	0.00	10,694.22	0.00
212	城乡社区支出	539.53	5,225.69	5,765.22		5,765.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	539.53	3,228.11	3,767.64		3,767.64	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	192.16	192.16		192.16	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	539.53	3,035.95	3,575.48		3,575.48	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	482.75	482.75		482.75	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	258.10	258.10		258.10	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	224.65	224.65		224.65	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,514.83	1,514.83		1,514.83	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,514.83	1,514.83		1,514.83	0.00
229	其他支出	4,200.00	0.00	4,200.00		4,200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,200.00	0.00	4,200.00		4,200.00	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	4,200.00	0.00	4,200.00		4,200.00	0.00

234	抗疫特别国债安排的支出	729.00	0.00	729.00		729.00	0.00
23401	基础设施建设	729.00	0.00	729.00		729.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	729.00	0.00	729.00		729.00	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：武陟县住房和城乡建设局

2021 年度

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：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，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16075.78万元。与上年度相比，收、支总计各减少14468.92万元，下降47.37%。主要原因是市政工程项目减少，从而项目款减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9188.7万元，其中：财政拨款收入9188.7万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计15890.78万元，其中：基本支出1344.07万元，占8.46%；项目支出14546.71万元，占91.54%。

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16075.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少14468.92万元，下降47.37%，主要原因是市政工程项目减少，从而项目款减少。

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5196.56万元，占本年支出合计的32.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减769.28万元，下降12.89%。主要原因是市政工程项目减少，从而项目款减少。

（二）结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5196.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)201.37万元，占3.88%；卫生健康支出(类)63.93万元，占1.23%；节能环保支出(类)24.39万元，占0.47%；

城乡社区支出(类)4759.72万元，占91.59%；住房保障支出(类)140.49万元，占2.7%；灾害防治及应急管理支出(类)6.66万元，占0.13%。

(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1637.58万元，支出决算为5196.56万元，完成年初预算的317.33%。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8.17万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出(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33.19万元，支出决算为32.9万元，完成年初预算的99.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工死亡。

3. 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99.9万元，支出决算为119.35万元，完成年初预算的119.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工缴费基数上涨。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为40.95万元，支出决算为40.95万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

5. 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8.7万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的104.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工缴费基数上涨。

6. 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48.71万元，支出决算为48.71万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

7. 卫生健康支出(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6.14万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元，支出决算为24.39万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建筑能效项目设计费支出增加。

9. 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157.98万元，支出决算为185.33万元，完成年初预算的117.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资上调。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为6.89万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的103.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资上调。

11. 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60万元，支出决算为189.97万元，完成年

初预算的316.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加城市建设项目支出。

12. **城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)**。年初预算为0万元，支出决算为1001.32万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加六路二桥、文化路工程支出。

13. **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0万元，支出决算为2345.31万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加水系南侧雨水管网、第三污水处理厂运营费支出。

14. **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0万元，支出决算为154.52万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2020年全年公共事业用水费支出。

15. **城乡社区支出(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1078.06万元，支出决算为871.78万元，完成年初预算的80.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贫困户、低保、五保房屋鉴定费等项目未支出。

16. **城乡社区支出(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4.38万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2020年市政维修支出。

17. 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51万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级拨款农村危房改造支出。

18. 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88.89万元，支出决算为89.49万元，完成年初预算的100.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是一年一次调资，工资基数提高，相应住房公积金比例提高。

19. 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0万元，支出决算为6.66万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年发生洪涝灾害，增加上级拨款灾后重建工程支出。

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1344.07万元。其中：人员经费1262.76万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费81.31万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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18.7万元，支出决算为3.23万元，完成“三公”经费预算的17.27%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真执行中央八项规定和省、市、县关于厉行节约文件精神，严格控制“三公”经费支出。

(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3.23万元，其中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算3.23万元，完成预算的17.75%，占“三公”经费支出100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费**预算为18.2万元，支出决算为3.23万元，完成预算的17.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真执行中央八项规定和省、市、县关于厉行节约文件精神，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出3.23万元。主要用于公务用车用油及维修。2021年期末，部门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0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真执行中央八项规定和省、市、县关于厉行节约文件精神，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。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4219.65万元，支出决算为10694.22万元，完成年初预算的253.44%。主要用于六路二桥、市政维修等工程、污水厂运营费及环卫一体化费用支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2021年度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、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出81.31万元，较上年度减少33.37万元，下降29.1%。减少的主要原因是：认真执行中央八项规定和省、市、县关于厉行节约文件精神，压缩经费相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额760.81万元，其中：政府采购货物支出98.22万元、政府采购工程支出626.37万元、政府采购服务支出36.22万元。授予中小企业合同金额98.22万元，占政府采购支出总额的13%，其中：授予小微企业合同金额98.22万元，占政府采购支出总额的13%。

十二、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、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

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15890.78万元，其中人员经费支出1262.76万元，公用经费支出81.31万元；支出项目共23个，支出金额14546.71万元。其中，进行项目绩效自评23个，自评金额14546.71万元；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85分。

部门整体绩效自评表

(2021年度)

部门 (单位) 名称	武陟县住建局							
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		5857.2 3	16075.78	15890. 78	10	98.85%	9.0
	资金来 源	财政性资 金	5857.2 3	16075.78	15890. 78		98.85%	
		其他资金	0	0	0			
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	一、重大工作目标；二、高质量发展指标和县域治理“三起来”示范县创建考核指标；三、县委、县政府重点工作和自报亮点工作；四、一票否决目标；五、共性目标；六、完成县委、县政府阶段性中心工作			完成			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	一、重大 工作目标	（一）脱贫攻坚；2、环境攻坚。3、乡村振兴。4、招商引资。5、项目建设。6、依法行政工作。7、国家卫生县城复审和城市管理工作。			完成			
	二、高质 量发展指 标和县域 治理“三 起来”示 范县创建 考核指 标；	（一）常住人口城镇化率达 48.7%，提高 2 个百分点。2、（二）新增建筑业、房地产四上企业 5 家以上。3、完成固定资产投资 3 亿元。			完成			

	三、县委、县政府重点工作和自报亮点工作	1、城区集中供热普及率达到 55%以上。 2、完成县污水处理厂一二期技术改造， 开工建设县污水处理厂三期。3、实施西环路建设。 4、启动龙源路东延，打通龙源路至河朔大道断头路。 5、12 月底前完成木栾大道和黄河大道延伸工程道路施工/6、完成同乐路、康泰巷、振华巷等城市支路升级改造。 7、实施老一中家属院等老旧小区改造。 8、建成投用南水北调水厂扩建项目。 9、开工建设建业时光街商业综合体，打造城市商业新地标。			完成			
	四、一票否决目标	1、党风廉政建设。2、安全生产。 3、环境攻坚。 4、平安建设和信访稳定目标。			完成			
	五、共性目标	1、政府系统党的建设/2、政府落实事项。 3、国资管理和非税收入。 4、做好审计工作。 5、双拥工作。 6、保障农民工工资支付工作。 7、“放管服”改革工作。			完成			
	六、完成县委、县政府阶段性中心工作	严格按照县委、县政府工作要求，完成村委换届、卫生城市复验等阶段性中心工作。			完成			
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	相关	年度履职目标符合住建局战略部署和发展规划；2. 与部门职责、工作规划和重点工作密切相关；3 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4 工作任务和项目预算安排合理	相关	2	2	

		工作任务科学性	科学	工作任务有明确的绩效目标，与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标设置能够准确反映部门绩效完成情况； 2 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量； 3 与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入全部纳入部门预算； 2 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
		专项资金细化率	>=95%	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%.	95	2	2	
		预算执行率	>=95%	预算执行率=(预算完成率/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。)	95	2	2	

		预算调整率	≤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	100	2	0	预算调整过多
		结转结余率	≤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。	5	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%	100	2	2	
		政府采购执行率	>=95%	(市级政府采购金额/政府采购预算数) *100%	95	2	2	
		决算真实性	真实	结算编制数据账表一致。	真实	2	2	

		资金使用 合规性	合规	1、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、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、项目的重大开支经过评估论证； 4、符合部门预算批复的用途； 5、不存在截留支出情况； 6、不存在挤占支出情况； 7、不存在挪用支出情况； 8、不存在虚列支出情况。	合规	1	1	
		管理制度 健全性	健全	1、已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； 2、相关管理制度已得到有效执行。	健全	1	1	
		预决算信 息公开性	=100%	1、已按规定内容公开预决算信息； 2、按规定时限公开预决算信息。	100	1	1	

		资产管理 规范性	规范	1、资产已及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符； 2、新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产； 3、资产对外有偿使用、对外投资、担保、资产处置等事项均按规定报批； 4、资产收益已及时足额上缴财政。	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控 完成率	=100%	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%	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%	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	>=90%	评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	90	1	1	
产出 指标 (25 分)	重点工作 任务完成	城区集中 供热普及 率达到 55% 以上	>=55%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。	55	5	5	

		完成同乐路、康泰巷、振华巷等城市支路升级改造	>=3 条	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。	3	3	3	
		保障农民工工资支付工作	>=500 万元	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。	500	5	3	
		完成固定资产投资 3 亿元	>=3 亿	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。	3	3	3	
		建成投用南水北调水厂扩建项目	>=1 个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。	1	3	1	
	履职目标实现	国家卫生县城复审和城市管理	>=95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。	95	3	2	
		脱贫攻坚	>=95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。	95	3	3	
	效益指标 (35 分)	履职效益	社会效益	优秀	负责县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责县委、县政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。	优秀	10	10

满意度	社会公众满意度	>=95%	合理解决社会公众提出的各类问题，提高社会公众满意度。	80	15	10	待加强服务
	服务对象满意度	>=95%	对服务对象提供的问题线索，尽快予以查明，并向服务对象提供结论。	82	10	7	待加强服务
总分：							85.0

我部门共有23个项目批复了绩效目标,其中机关23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85分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效评价项目。

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、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、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，指单位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、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

第五部分 附件

无