

**伊春市伊美区住房和城乡建设局（汇总）2021
年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	16
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	16
二、收入决算增减变化情况说明.....	16
三、支出决算增减变化情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	20
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	22
十、机关运行经费执行情况说明.....	22
十一、政府采购支出情况说明.....	22
十二、国有资产占有使用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附录.....	29

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

贯彻执行国家、省、市、区在住房和城乡建设部领域的方针、政策、法律法规。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议并贯彻实施。承担推进全区城镇低收入家庭住房保障责任。承担推进全区住房制度改革的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管并监督执行。承担规范和指导全区村镇建设的责任。承担人民防空日常工作，依法履行人民防空职责。完成区委、区政府交办的其他任务。

伊美区房屋征收服务中心、伊美区房屋维修资金服务中心未独立核算，合并在本部门本级公开，其单位职责含概在伊美区住房和城乡建设局职责之中。

二、机构设置

伊美区住房和城乡建设局部门决算是包括伊美区住房和城乡建设局本级以及所属 5 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 5 家，纳入部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	伊美区住房和城乡建设局	1	——	13	——
2	伊美区住房和城乡建设局（本级）	2	行政	5	征收服务中心、棚户区改造领导小组办

					公室
3	伊美区物业站	2	事业		无
4	伊美区住房保障服务中心	2	事业		无
5	伊美区园林绿化中心	2	事业		无
6	伊美区水上公园建设服务中心	2	事业		无
7	伊美区供水服务中心	2	事业		无

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：伊美区房屋征收服务中心、伊美区房屋维修资金服务中心。单位未独立核算，与部门本级合并公开。

部门本级有内设机构 2 个，分别为办征收服务中心、棚户区改造领导小组办公室。

伊美区住房和城乡建设局部门征收服务中心、棚户区改造领导小组办公室未单独核算，其余 5 家单位单独核算。

三、人员构成

伊美区住房和城乡建设局及合并公开的征收服务中心、棚户区改造领导小组办公室与5家单独核算单位2021年末实有人数84人，其中：行政人员7人、事业人员44人、退休人员33人。与2020年度决算相比，2021年为新增部门，无法进行数据对比。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

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	11,463.89	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	630.92	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	33.74
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	176.74
	9		九、卫生健康支出	40	46.07
	10		十、节能环保支出	41	168.68
	11		十一、城乡社区支出	42	6,595.12
	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	1,114.93
	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	
	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	3.70
本年收入合计	27	12,094.81	本年支出合计	58	8,138.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,292.83	年末结转和结余	60	5,248.66
	30			61	
总计	31	13,387.64	总计	62	13,387.64

二、收入决算表

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		12,094.81	12,094.81					
205	教育支出	33.74	33.74					
20502	普通教育	33.74	33.74					
2050201	学前教育	33.74	33.74					
208	社会保障和就业支出	176.74	176.74					
20805	行政事业单位养老支出	176.74	176.74					
2080501	行政单位离退休	58.25	58.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.12	71.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.38	47.38					
210	卫生健康支出	46.07	46.07					
21011	行政事业单位医疗	46.07	46.07					
2101101	行政单位医疗	30.81	30.81					
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95					
2101103	公务员医疗补助	10.68	10.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62					
211	节能环保支出	168.68	168.68					
21103	污染防治	7.80	7.80					
2110399	其他污染防治支出	7.80	7.80					
21104	自然生态保护	158.94	158.94					
2110402	农村环境保护	158.94	158.94					
21199	其他节能环保支出	1.95	1.95					
2119999	其他节能环保支出	1.95	1.95					
212	城乡社区支出	5,876.60	5,876.60					
21201	城乡社区管理事务	1,021.40	1,021.40					
2120101	行政运行	413.84	413.84					
2120102	一般行政管理事务	607.55	607.55					
21203	城乡社区公共设施	48.02	48.02					
2120303	小城镇基础设施建设	35.99	35.99					
2120399	其他城乡社区公共设施支	12.03	12.03					

	出							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	627.22	627.22					
2120801	征地和拆迁补偿支出	242.22	242.22					
2120803	城市建设支出	385.00	385.00					
21299	其他城乡社区支出	4,179.96	4,179.96					
2129999	其他城乡社区支出	4,179.96	4,179.96					
221	住房保障支出	5,789.28	5,789.28					
22101	保障性安居工程支出	5,757.66	5,757.66					
2210103	棚户区改造	450.00	450.00					
2210108	老旧小区改造	5,082.68	5,082.68					
2210199	其他保障性安居工程支出	224.98	224.98					
22102	住房改革支出	31.61	31.61					
2210201	住房公积金	31.61	31.61					
234	抗疫特别国债安排的支出	3.70	3.70					
23401	基础设施建设	3.70	3.70					
2340110	市政设施建设	3.70	3.70					

三、支出决算表

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		8,138.97	668.27	7,470.70			
205	教育支出	33.74		33.74			
20502	普通教育	33.74		33.74			
2050201	学前教育	33.74		33.74			
208	社会保障和就业支出	176.74	176.74				
20805	行政事业单位养老支出	176.74	176.74				
2080501	行政单位离退休	58.25	58.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.12	71.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.38	47.38				
210	卫生健康支出	46.07	46.07				
21011	行政事业单位医疗	46.07	46.07				
2101101	行政单位医疗	30.81	30.81				
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95				
2101103	公务员医疗补助	10.68	10.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62				
211	节能环保支出	168.68		168.68			
21103	污染防治	7.80		7.80			
2110399	其他污染防治支出	7.80		7.80			
21104	自然生态保护	158.94		158.94			
2110402	农村环境保护	158.94		158.94			
21199	其他节能环保支出	1.95		1.95			
2119999	其他节能环保支出	1.95		1.95			
212	城乡社区支出	6,595.12	413.84	6,181.27			
21201	城乡社区管理事务	1,021.40	413.84	607.55			
2120101	行政运行	413.84	413.84				
2120102	一般行政管理事务	607.55		607.55			
21203	城乡社区公共设施	190.00		190.00			
2120303	小城镇基础设施建设	35.99		35.99			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	154.01		154.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	629.47		629.47			
2120801	征地和拆迁补偿支出	244.47		244.47			
2120803	城市建设支出	385.00		385.00			
21299	其他城乡社区支出	4,754.25		4,754.25			
2129999	其他城乡社区支出	4,754.25		4,754.25			
221	住房保障支出	1,114.93	31.61	1,083.31			
22101	保障性安居工程支出	1,083.31		1,083.31			
2210103	棚户区改造	0.70		0.70			
2210108	老旧小区改造	1,021.57		1,021.57			
2210199	其他保障性安居工程支出	61.04		61.04			
22102	住房改革支出	31.61	31.61				
2210201	住房公积金	31.61	31.61				
234	抗疫特别国债安排的支出	3.70		3.70			
23401	基础设施建设	3.70		3.70			
2340110	市政设施建设	3.70		3.70			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	11,463.89	一、一般公共预算服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	630.92	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	33.74	33.74		
	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	176.74	176.74		
	9		九、卫生健康支出	41	46.07	46.07		
	10		十、节能环保支出	42	168.68	168.68		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,595.12	5,965.64	629.47	
	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	4				

			探工业信息 等支出	6				
	15		十五、商业服 务业等支出	4 7				
	16		十六、金融支 出	4 8				
	17		十七、援助其 他地区支出	4 9				
	18		十八、自然资 源海洋气象 等支出	5 0				
	19		十九、住房保 障支出	5 1	1,114.93	1,114.93		
	20		二十、粮油物 资储备支出	5 2				
	21		二十一、国有 资本经营预 算支出	5 3				
	22		二十二、灾害 防治及应急 管理支出	5 4				
	23		二十三、其他 支出	5 5				
	24		二十四、债务 还本支出	5 6				
	25		二十五、债务 付息支出	5 7				
	26		二十六、抗疫 特别国债安 排的支出	5 8	3.70		3.70	
本年收入合计	27	12,094.81	本年支出合 计	5 9	8,138.97	7,505.80	633.17	
年初财政拨款 结转和结余	28	1,292.83	年末财政拨 款结转和结 余	6 0	5,248.66	5,246.98	1.69	
一般公共预 算财政拨款	29	1,288.89		6 1				
政府性基金 预算财政拨款	30	3.94		6 2				
国有资本经 营预算财政拨 款	31			6 3				
总计	32	13,387.64	总计	6 4	13,387.64	12,752.78	634.86	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		7,505.80	668.27	6,837.53
205	教育支出	33.74		33.74
20502	普通教育	33.74		33.74
2050201	学前教育	33.74		33.74
208	社会保障和就业支出	176.74	176.74	
20805	行政事业单位养老支出	176.74	176.74	
2080501	行政单位离退休	58.25	58.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.12	71.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.38	47.38	
210	卫生健康支出	46.07	46.07	
21011	行政事业单位医疗	46.07	46.07	
2101101	行政单位医疗	30.81	30.81	
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	
2101103	公务员医疗补助	10.68	10.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	
211	节能环保支出	168.68		168.68
21103	污染防治	7.80		7.80
2110399	其他污染防治支出	7.80		7.80
21104	自然生态保护	158.94		158.94
2110402	农村环境保护	158.94		158.94
21199	其他节能环保支出	1.95		1.95
2119999	其他节能环保支出	1.95		1.95
212	城乡社区支出	5,965.64	413.84	5,551.80
21201	城乡社区管理事务	1,021.40	413.84	607.55
2120101	行政运行	413.84	413.84	
2120102	一般行政管理事务	607.55		607.55
21203	城乡社区公共设施	190.00		190.00
2120303	小城镇基础设施建设	35.99		35.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	154.01		154.01
21299	其他城乡社区支出	4,754.25		4,754.25
2129999	其他城乡社区支出	4,754.25		4,754.25
221	住房保障支出	1,114.93	31.61	1,083.31
22101	保障性安居工程支出	1,083.31		1,083.31
2210103	棚户区改造	0.70		0.70
2210108	老旧小区改造	1,021.57		1,021.57

2210199	其他保障性安居工程支出	61.04		61.04
22102	住房改革支出	31.61	31.61	
2210201	住房公积金	31.61	31.61	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	588.70	302	商品和服务支出	21.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.87	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.38	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.76	30208	取暖费	11.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.68	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	1.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	78.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	

	利支出						偿	
303	对个人和家庭的补助	58.42	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	58.25	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	0.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.04	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.82			
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				
人员经费合计		647.12	公用经费合计					21.14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		3.94	630.92	633.17		633.17	1.69
212	城乡社区支出	3.94	627.22	629.47		629.47	1.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.94	627.22	629.47		629.47	1.69
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.45	242.22	244.47		244.47	1.20
2120803	城市建设支出		385.00	385.00		385.00	
2120810	棚户区改造支出	0.49					0.49
234	抗疫特别国债安排的支出		3.70	3.70		3.70	
23401	基础设施建设		3.70	3.70		3.70	
2340110	市政设施建设		3.70	3.70		3.70	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。伊美区住房和城乡建设局 2021 年度部门决算收支总额 13,387.64 万元，其中：本年收入 12,094.81 万元，年初结转和结余 1,292.83 万元；本年支出 8,138.97 万元，年末结转和结余 5,248.66 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。与 2020 年度决算相比，2021 年为新增部门，无法进行数据对比。

二、收入决算增减变化情况说明

伊美区住房和城乡建设局 2021 年度收入合计 12,094.81 万元，其中：财政拨款收入 12,094.81 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	12,094.81	12,094.81	+100%	新增部门
1.财政拨款收入	12,094.81	12,094.81	+100%	新增部门
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

三、支出决算增减变化情况说明

伊美区住房和城乡建设局 2021 年度支出合计 8,138.97 万元，其中：基本支出 668.26 万元，占 8.21%；项目支出 7,470.71 万元，占 91.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	8138.97	8138.97	+100%	新增部门
1.基本支出	647.12	647.12	+100%	新增部门
2.项目支出	7491.85	7491.85	+100%	新增部门
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。伊美区住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收入 12,094.81 万元，年初财政拨款结转和结余 1,292.83 万元；本年支出 8,138.97 万元，年末财政拨款结转和结余 5,248.66 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。与 2020 年度决算相比，2021 年为新增部门，无法进行数据对比。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%；财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。伊美区住房和城乡建设局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 11,463.89 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1,288.83 万元；本年支出 8,138.97 万元，其中，基本支出 647.12 万元，项目支出 7,491.85 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 5,248.66 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。与 2020 年度决算相比，2021 年为新增部门，无法进行数据对比。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 0 万元，增长0%；一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,505.80 万元，支出决算为 7,505.80 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 33.74 万元，支出决算为 33.74 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 58.25 万元，支出决算为 58.25 万元，完成年初预算的 100%； 机关事业单位基本养老保险缴

费支出（项）年初预算为 71.12 万元，支出决算为 71.12 万元，完成年初预算的 100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 47.38 万元，支出决算为 47.38 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 30.81 万元，支出决算为 30.81 万元，完成年初预算的 100%；公务员医疗补助（项）年初预算为 10.68 万元，支出决算为 10.68 万元，完成年初预算的 100%；事业单位医疗（项）年初预算为 2.95 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 100%，其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 100%；自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 158.94 万元，支出决算为 158.94 万元，完成年初预算的 100%；其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 413.84 万元，支出决算为 413.84 万元，完成年初预算的 100%；一般行政管理事务（项）年初预算为 607.55

万元，支出决算为 607.55 万元，完成年初预算的 100%；城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 35.99 万元，支出决算为 35.99 万元，完成年初预算的 100%；其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 154.01 万元，支出决算为 154.01 万元，完成年初预算的 100%；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 4,754.25 万元，支出决算为 4,754.25 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%；老旧小区改造（项）年初预算为 1,021.57 万元，支出决算为 1,021.57 万元，完成年初预算的 100%；其他保障性安居工程支出（项）年初预算为 61.04 万元，支出决算为 61.04 万元，完成年初预算的 100%；住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 31.61 万元，支出决算为 31.61 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

伊美区住房和城乡建设局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 668.26 万元，其中：

人员经费 647.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金。

公用支出 21.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖

费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

伊美区住房和城乡建设局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。伊美区住房和城乡建设局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 630.92 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 3.94 万元；本年支出 633.17 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 633.17 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 1.69 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。与 2020 年度决算相比，2021 年为新增部门，无法进行数据对比。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 633.17 万元，支出决算为 633.17 万元，完成年初预算的 100%。
其中：

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 244.47 万元，支出决算为 244.47 万元，完成年初预算的 100%；城市建设支出（项）年初预算为 385.00 万元，支出决算为 385.00 万元，完成年初预算的 100%；棚户区改造支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）年初预算为 3.7 万元，支出决算为 3.7 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

伊美区住房和城乡建设局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

伊美区住房和城乡建设局 2021 年度机关运行经费支出 20.11 万元，与 2020 年度决算相比，2021 年为新增部门，无法进行数据对比。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。伊美区住房和城乡建设局 2021

年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	<u>（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）</u>	<u>（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）</u>
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，伊美区住房和城乡建设局共有车辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车2辆，其他用车主要是环境监察大队用车；单位价值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。固定资产原值1,326.14万元，其中：房屋427.00万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映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。7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事

务方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算“三公”经费：是指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。

17、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

18、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

19、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1.量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-11.20	3.5	财政拨款收入： （决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5		5.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	-0.02	4.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

				人员经费预决算差异率	4	-9.93	3.0	人员经费：(决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-11.50	3.0	公用经费：(决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：(决算数—调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：(决算数—调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	39.21	6.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10		9.5	财政拨款结转：(本年年末数—上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：(本年年末数—上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异	5		5.0	“三公”经费：(决算数—年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。

				率					
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.0	基本支出：(房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-82.13	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4		4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	92.0	—	—

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表 (2021年度)									
填报单位（盖章）：					填报日期：				
一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	评分标准及说明	年初设定值（目标值）	实际完成数	得分	未完成原因及下一步改进措施
投入 (10分)	目标设定 (10分)	绩效目标与法律法规相符	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控	①符合法律法规、国民经济和社会发展总体规划3分；②符合部门“三定”方案确定的职责1分；③符合部门制定的中长期实施规划				
		在职人员控制率 (5分)	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1时5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际				
	预算执行 (15分)	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成的	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%；完成年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。				
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算调整的	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整了的除将调整原因外按比例扣减，预算调整				
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年度进度的计3分，按季度完成进度的计1分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。				
		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。				
		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算；				
	预算质量 (10分)	资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门	①符合国家财政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1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续1分；③项目的重				
		预算信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息，用以反映和考核部门	①根据规定内容公开预算信息1分；②按规定及时公开预算信息1分；③预算信息是否指与部门（单位）预算、执行、决算、监督				
		基础信息完整性	3	部门（单位）基础信息是否完整，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息真实准确1分；②基础数据信息和会计信息完整准确1分；③基础数据信息和会计信息及时准确1分；				
资产管理 (5分)	资产安全完整性	3	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、收入及时足额上缴。	①资产保存完整1分；②资产配置合理0.5分；③资产处置规范0.5分；④资产使用合规0.5分；⑤资产收入及时足额上缴0.5分；					
	资产管理规范性	2	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反	①制定或完善资产管理制度1分；②相关资产管理制度的制定、审核、完善0.5分；③相关资产管理制度的有效执行0.5分。					
产出 (40分)	数量指标 (40分)	实际完成率	18	部门（单位）履行职能所实际完成工作任务与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工	实际完成率=（实际完成工作任务数/计划工作数）×100%；1-4季度各得1分				
		完成及时率	4	部门在规定的时间内及时完成的实际工作任务与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工	完成及时率=（及时完成实际工作任务数/计划工作数）×100%；1-4季度各得1分				
		质量达标率	8	达到质量标准（绩效目标值）的实际工作任务与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工	质量达标率=（质量达标实际工作任务数/计划工作数）×100%；实际得分=达标率×3分				
		重点工作办结率	10	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%；实际得分=办结率×10分				
效果 (20分)	社会效益 (20分)	经济效益	5	部门（单位）履行职能对经济社会发展所带来的直接或间接影响。					
		社会效益	5	部门（单位）履行职能对社会发展所带来的直接或间接影响。	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%（含0%）来记分。				
		生态效益	5	部门（单位）履行职能对生态环境所带来的直接或间接影响。					
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	按收到的服务对象满意度计算得分，90%及以上计5分，80%—90%计3分，70%—80%计2分，低于70%计0分。				
合计			100						

注：本表“评分标准及说明”应将其计算的基础数据填列到本表中。

填报人（签字）：	联系电话：	单位负责人（签字）：	联系电话：
----------	-------	------------	-------

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0				填报人及电话	
省级主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:				10分			
		其中:中央补助							
		省级资							
		其他资							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	实际完成 值	设定分 值	实际得分	未完成原因和改 进措施
	产出 指标 50分	数量指标							
	质量指标								
	时效指标								
成本指标									
效益 指标 30分	经济 效益 指标								
社会 效益 指标									
生态 效益 指标									
可持 续影 响指 标									
满意 度指 标 10分	服务 对象 满意 度指 标								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)									
总分							100		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。									

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							