

2021 年度

**固原市住房和城乡建设局
部门决算（本级）**

目录

第一部分 单位概况

- 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决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市住房和城乡建设局是市政府组成部门之一，正处级行政单位，主要职能：贯彻实施有关法律、法规、规章，执行党中央、自治区党委关于住房城乡建设方针、政策；拟订全市住房城乡建设的政策及发展规划并组织实施，起草相关地方性法规、政府规章草案；拟订住房保障相关政策、制度并指导实施；落实工程建设实施阶段国家标准，监督执行国家、自治区工程建设实施阶段地方标准和各类定额，组织发布工程造价信息；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；负责建设工程的质量安全监督管理，拟订房屋建筑和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案管理政策、规章制度并监督执行；拟订城市建设的发展战略、政策并指导实施，指导城市建设档案管理工作，负责城市道路、排水等市政基础设施建设；拟订建设科技、建筑节能、建筑产业现代化、绿色建筑发展规划、政策并组织实施；指导实施全市村镇建设发展规划和相关政策；会同有关部门监督住房公积金管理法规、政策执行情况；完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市住房和城乡建设局2021年度部门决算编报范围的单位共1个为独立核算行政单位本级。

内设机构：办公室、住房保障与房地产管理科、建筑管理科、城市建设科、村镇建设科。编制人数 14 人（行政编制 13 人、事业编制 1 人）年末实有在职人数 13 人，遗属 6 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市住房和城乡建设局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	18,164,628.37	一、一般公共服务支出	31	339,363.20
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000,000.00	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	106.32	八、社会保障和就业支出	38	670,076.25
	9		九、卫生健康支出	39	192,337.44
	10		十、节能环保支出	40	4,600.00
	11		十一、城乡社区支出	41	27,778,529.92
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38,983,193.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
	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	22,164,734.69	本年支出合计	59	67,968,100.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	65,046,365.92	年末结转和结余	61	19,243,000.00
总计	30	87,211,100.61	总计	62	87,211,100.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市住房和城乡建设局

金额单位：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	小计				其中:教育 收费
类	款	项									
合计			22,164,734.69	22,164,628.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.32	
201			一般公共服务支出	321,040.00	321,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104			发展与改革事务	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010406			社会事业发展规划	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199			其他一般公共服务支出	171,040.00	171,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	171,040.00	171,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	670,076.25	670,076.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	670,076.25	670,076.25	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	233,354.40	233,354.40	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	197,045.85	197,045.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599			其他行政事业单位养老支出	239,676.00	239,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	192,337.44	192,337.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	192,337.44	192,337.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	128,343.67	128,343.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	63,993.77	63,993.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211			节能环保支出	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103			污染防治	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2110302	水体	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,795,837.20	7,795,730.88	0.00	0.00	0.00	0.00	106.32
21201	城乡社区管理事务	2,162,237.20	2,162,130.88	0.00	0.00	0.00	0.00	106.32
2120101	行政运行	1,812,130.88	1,812,130.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.32
21203	城乡社区公共设施	1,633,600.00	1,633,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,633,600.00	1,633,600.00	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	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,180,843.80	13,180,843.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12,982,200.00	12,982,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	12,982,200.00	12,982,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198,643.80	198,643.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132,283.80	132,283.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66,360.00	66,360.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市住房和城乡建设局

金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	67,968,100.61	3,144,585.61	64,823,515.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	339,363.20	0.00	339,363.20	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2010406			社会事业发展规划	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	189,363.20	0.00	189,363.20	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	189,363.20	0.00	189,363.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	670,076.25	670,076.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	670,076.25	670,076.25	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	233,354.40	233,354.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	197,045.85	197,045.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	239,676.00	239,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	192,337.44	192,337.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	192,337.44	192,337.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	128,343.67	128,343.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	63,993.77	63,993.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	27,778,529.92	2,083,528.12	25,695,001.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,273,081.92	1,828,828.12	444,253.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,828,721.80	1,828,721.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	444,253.80	0.00	444,253.80	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,428,408.00	254,700.00	12,173,708.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,428,408.00	254,700.00	12,173,708.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,077,040.00	0.00	9,077,040.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9,077,040.00	0.00	9,077,040.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38,983,193.80	198,643.80	38,784,550.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	38,784,550.00	0.00	38,784,550.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	38,784,550.00	0.00	38,784,550.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198,643.80	198,643.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132,283.80	132,283.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66,360.00	66,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：固原市住房和城乡建设局

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	18,164,628.37	一、一般公共服务支出	33	339,363.20	339,363.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000,000.00	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	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	670,076.25	670,076.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	192,337.44	192,337.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	27,778,423.60	23,778,423.60	4,000,000.00	0.00
	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38,983,193.80	38,983,193.80	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,164,628.37	本年支出合计	59	67,967,994.29	63,967,994.29	4,000,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65,046,365.92	年末财政拨款结转和结余	60	19,243,000.00	9,522,200.00	9,720,800.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	29	55,325,565.92		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	9,720,800.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
合计	32	87,210,994.29	合计	64	87,210,994.29	73,490,194.29	13,720,800.00	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市住房和城乡建设局

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	67,968,100.61	3,144,585.61	64,823,515.00
201			一般公共服务支出	339,363.20	0.00	339,363.20
20104			发展与改革事务	150,000.00	0.00	150,000.00
2010406			社会事业发展规划	150,000.00	0.00	150,000.00
20199			其他一般公共服务支出	189,363.20	0.00	189,363.20
2019999			其他一般公共服务支出	189,363.20	0.00	189,363.20
208			社会保障和就业支出	670,076.25	670,076.25	0.00
20805			行政事业单位养老支出	670,076.25	670,076.25	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	233,354.40	233,354.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	197,045.85	197,045.85	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	239,676.00	239,676.00	0.00
210			卫生健康支出	192,337.44	192,337.44	0.00
21011			行政事业单位医疗	192,337.44	192,337.44	0.00

2101101	行政单位医疗	128,343.67	128,343.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	63,993.77	63,993.77	0.00
211	节能环保支出	4,600.00	0.00	4,600.00
21103	污染防治	4,600.00	0.00	4,600.00
2110302	水体	4,600.00	0.00	4,600.00
212	城乡社区支出	27,778,529.92	2,083,528.12	25,695,001.80
21201	城乡社区管理事务	2,273,081.92	1,828,828.12	444,253.80
2120101	行政运行	1,828,721.80	1,828,721.80	0.00
2120102	一般行政管理事务	444,253.80	0.00	444,253.80
21203	城乡社区公共设施	106.32	106.32	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,428,408.00	254,700.00	12,173,708.00
21299	其他城乡社区支出	12,428,408.00	254,700.00	12,173,708.00
2129999	其他城乡社区支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
221	住房保障支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
22101	保障性安居工程支出	9,077,040.00	0.00	9,077,040.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9,077,040.00	0.00	9,077,040.00
22102	住房改革支出	38,983,193.80	198,643.80	38,784,550.00
2210201	住房公积金	38,784,550.00	0.00	38,784,550.00
2210203	购房补贴	38,784,550.00	0.00	38,784,550.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2623596.26	302	商品和服务支出	257597.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	581,058.00	30201	办公费	24,464.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	566,265.00	30202	印刷费	13,533.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	277,670.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	213.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3,200.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233,354.40	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	197,045.85	30207	邮电费	14,865.81	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128,343.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63,993.77	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,835.77	30211	差旅费	7,285.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	132,283.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2,045.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	440,746.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	263286	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	239,676.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	23,610.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	25,800.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12,416.11	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	153,524.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	250.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			

			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2886882.26	公用经费合计				257,597.03	
合 计			3144479.29					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市住房和城乡建设局

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门:固原市住房和城乡建设局

金额单位: 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,720,800.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	9,720,800.00
212			城乡社区支出	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支 出	9,720,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720,800.00
23401			基础设施建设	9,720,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720,800.00
2340110			市政设施建设	9,720,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720,800.00

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,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市住房和城乡建设局

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	0	0	0

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，数据取自财决 11 表

本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出

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 年度本年收入总计 87211100.61 元，支出总计 87211100.61 元。与 2020 年度相比，本年收入总计减少 102331842.77 元，下降 53.99%，支出总计减少 102331842.77 元，下降 53.99%，主要原因是 2021 年收入总计中 2020 年结转项目收入较 2020 年收入总计中 2019 年项目结转收入较少，另外 2021 年度无海绵城市建设 PPP 项目，市政项目数量较 2020 年有所减少，2021 年收入支出均少于 2020 年。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 22164734.69 元，其中：财政拨款收入 22164628.37 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 106.32 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 67968100.61 元，其中：基本支出 3144585.61 元，占 4.63%；项目支出 64823515 元，占 95.37%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 87210994.29 元，支出总计 87210994.29 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 102,331,949.09 元，下降 53.99%，主要原因是 2021 年财政拨款收入总计中 2020 年结转财政拨款项目收入较 2020 年财政拨款收入总计中 2019 年结转财政拨款项目收入较少，另

外 2021 年度无海绵城市建设 PPP 项目，市政项目数量较 2020 年有所减少；财政拨款支出总计减少 102,331,949.09 元，下降 53.99%，主要原因是 2021 年度市政项目数量较 2020 年有所减少，本年无海绵城市建设 PPP 项目，项目收尾阶段，当年付款减少。

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 63967994.29 元，占本年支出合计的 94.11%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46939914.4 元，下降 42.32%，主要原因是 2021 年度拖欠历年工程款减少，一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（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 63967994.29 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 339363.2 元，占 0.53%；社会保障和就业（类）支出 670076.25 元，占 1.05%；卫生健康（类）支出 192337.44 元，占 0.3%；节能环保（类）支出 4600.00 元，占 0.007%；城乡社区（类）支出 23778423.6 元，占 37.17%，住房保障（类）支出 38983193.8 元，占 60.94%。

（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 2939748.39 元，支出决算为 63967994.29 元，完成年初预算的 2175.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是有追加道路工程款预算指标；二是有扶贫队员的工作经费的追加预算指标；三是有人员做实职业年金追加社会保障预算指标。其中（按支出功能

分类说明)

其中:

1. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)(2019999)。年初预算为54000元,支出决算为189363.20元,完成年初预算的350.67%。决算大于预算数的主要原因该科目本年有扶贫队员的工作经费为追加预算指标。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴支出(项)(2080505)。年初预算为187370.72元,支出决算为233354.40元,完成年初预算的124.54%。决算大于预算数的主要原因:人员调动保险基数增加追加的养老保险预算指标。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506)。年初预算为93700元,支出决算为197045.85元,完成年初预算的210.29%。决算大于预算数的主要原因:2021年做实职业年金有追加的职业年金预算指标。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101)。年初预算为103053.9元,支出决算为128343.67元,完成年初预算的124.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动保险基数增加需追加行政单位医疗保险预算指标。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(2101103)。年初预算为29276.68元,支出决算为63993.77元,完成年初预算的218.58%。决算数大

于预算数的主要原因是人员调动保险基数增加需追加公务员医疗补助预算指标。

6. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）（2110302）。年初预算为 0 元，支出决算为 162300 元，完成年初预算的 100%。决算大于预算数的主要原因：年中追加项目竣工结算审核服务费预算指标。

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）（2120399）。年初预算为 0 元，支出决算为 254700 元，完成年初预算的 100 %。决算大于预算数的主要原因：年中追加市政定补工资预算指标。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。年初预算数 141152.04 元，支出决算为 132283.8 元，完成年初预算的 93.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动住房公积金缴费基数降低。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（210203）。年初预算数 85700 元，支出决算为 66360 元，完成年初预算的 77.43%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年购房补贴未发放，发放指标为 2020 房补，核定数小于 2021 年预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3144479.29元，其中：人员经费2886882.26元，公用经费257597.03元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2623596.26元，较2021年度年初预算数

增加176063.98元，增加7.19%，主要原因是单位本年人员调动；较2020年度决算数增加490855.54元，增长23.02 %。

2. 商品和服务支出257597.03元，较2021年度年初预算数增加141180.92元，增长121.27%，主要原因是本年度城乡建设项目督查检查增多，项目租车次数增加导致商品服务支出中其他交通费支出增加；较2020年度决算数增加48075.31元，增长22.95%。

3. 对个人和家庭的补助263286.00元，较2021年度年初预算数增加237486元，增加920.49%，主要原因是2021年单位追加一名职工抚恤金预算指标；较2020年度决算数增加237486元，增加920.49%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位三公经费支出事项未有发生。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是支出未有发生；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是支出未有发生；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是支出未有发生。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算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本年收入4000000元，本年支出4000000元，年末结转和结余9720800元。较2020年度决算数减少8828240元，降低68.82%，主要原因是：福银高速收费关闭未批复，2020年结转南平街道路建设项目9720800元未支出，2021年只有高红二街道路建设项目4000000元为政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：城市建设支出4000000元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出257597.03元，比2020年度增加48075.31元，增长22.95%。主要原因是：人

员调动导致其他交通费公务交通补贴增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0；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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 6 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1631.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 400 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。为加强政府投资项目资金管理，在严格执行《固原市政府投资项目管理办法》的同时，我局制定了《固原市住房和城乡建设局实施政府投资项目管理细则（试行）》，且根据项目实施情况每年更新完善，按照管理制度在项目申报立项后，将项目建设任务分解下达到下属各科室，明确项目责任人、责任目标，建立项目责任分工表。对项目进度、质量管理实行周公示制度，月督查通报制度，严

格项目过程管理。每个建设项目的申报立项在考虑当前政策的同时，按照我市城市建设发展的迫切需要和居民信访反映热点难点问题情况；项目立项都进行绩效目标评价，按照政府的指导意见立项建设。项目资金管理严格执行三重一大管理制度，项目建设全过程管理责任到人，严格控制各类签证费用。项目项目资金管理指标超规模超概算项目比例控制在5%以下，项目开工率和总投资完成率基本都能达到100%。每年在当年项目建设正常开工后，6月开始计划下一年度建设工程项目，尽可能做到项目建设效益最大化。目前我局负责建设的项目建成后对我市城市基础设施建设以及城市的发展建设产出指标显著，形成一定的社会、经济、环境效益。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“固原市住房和城乡建设局2021年度财政拨款项目”项目自评得分为97分。发现的主要问题：6月以后，正好赶上雨季，施工质量、工期都受环境因素影响及建设项目无前期可研编制费用，无法保障提前开始项目的立项论证工作，项目等政府确定实施时，从可研审批到招投标至少要6个月时间，项目真正施工期到大；无建设单位项目管理费，及时有效开展建设单位项目管理工作障碍和过程中的问题不能及时有效解决。竣工决算周期较长、移交周期长，导致项目建成后不能及时形成固定资产，项目全过程资料不能及时移交档案馆，工程款不能及时拨付到95%。

下一步改进措施：向财政部门积极争取项目前期费用，当年建设项目力争在前一年就做好项目建设条件落实、立项

审批等前期工作，项目当年在 3 月份完成招投标工作，4 月份最佳施工期开工建设；项目移交采取承诺制，建设单位组织项目竣工验收后，立即申请联合验收和移交同步进行，当场交接，对项目运行存在的问题在保修期内由企业承诺随叫随到及时整改。力争在项目竣工后 1 个月内完成项目资料移交，进入竣工决算审核环节，2 个月内完成结算审核并形成固定资产，工程款支付到 95%（扣除 5%质保金），切实做到项目建设全过程的闭环管理。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

3.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

4.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(1) 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。包括基本工资、津补贴。

(2) 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。包括办公费、会议费、印刷费等日常公用经费。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(1) 固体废弃物与化学品；反映政府在垃圾处理方面支出。

(2) 减排专项支出：用于减排专项资金安排的工程款。

7. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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）。

第五部分 附件

(项目)绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			2021 年建设项目管理费							
主管部门及代码			固原市住房和城乡建设局			实施单位		固原市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
			年度资金总额:	35	35	10	100%	10	执行率×该指标分 值,最高不得超过 分值上限。	
			其中:财政拨款	35	35	10	1000%	10		
			其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标: 主要用于城市建设办公使用开支, 主要分为城市建设项目办人员薪资保障和城市建设项目日程办公经费开支。2021 年主要任务是高质量保障项目办 2 名工作人员薪资保障, 补充建设项目工作经费开支, 提升项目管理能力。目标: 1.保障建设项目办公室 2 名抽调人员工资薪资; 2、维护展示馆正常运行, 开支展示馆电费; 3 保障城乡建设项目日常工作, 包括项目差旅费、租车费、以及城市建设项目法律顾问服务费, 共 35 万元。					突出城建项目, 大力推进宜居城市建设。项目建设是城市建设亘古不变的主线, 是提升城市品质的重要“引擎”。我局不断提高工作标杆, 加大工作力度, 保障了项目的顺利推进。2021 年, 市住建局开工建设城市建设项目 32 项, 我局积极创新管理模式, 提高监管水平, 再保障建设项目办工作正常开展的前下, 提升了管理服务水平, 使得建筑市场秩序不断规范, 建筑行业发展环境不断优化, 达到了预期目标。				
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指标值	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出 指标	数量 指标	工资保障人数	5	≥2 人	2 人	完成值达到指标 值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	5		
			保障规划展示馆电费	5	2021 年度	2021 年 度		5		
			做好项目验收工作	5	≥20 次	23 次		5		
			聘请法律顾问, 完成全年项目涉诉事项	5	1 人	1 人		5		
	质量 指标	质量 指标	完成项目办日常工作	5	完成	完成	1.若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标 值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来 记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标 值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A	5		
			督查审计发现问题	5	≤0	0		5		
	时效 指标	积极做好并完成 各项工作安排	5	完成无结 余	完成无结 余			5		
	成本 指标	严格按照要求控制 各项成本支出	5	全年控制 在 35 万元 内	全年支出 35 万元			5		

						或 A/B×该指标分值记分。		
效益指标 (40分)	经济效益指标	促进地方经济稳定发展	10	有所提升	提升度 90%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100—80% (含)、80—50% (含)、50—0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A或 A/B×该指标分值记分。	9	
	社会效益指标	确保建设项目管理工作运行	20	有所提升	提升度 90%		18	项目办公经费预算较少,不能完全保障建设项目工作全部运行
	生态效益指标	无						
	可持续影响指标	对单位的持续发展发挥作用	10	可持续	可持续		10	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	项目管理人员满意度有所提升	20	≥95%	满意度 100%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								97