

2021 年单位决算

单位公章：大余县住房和城乡建设局本级

公开日期：2022 年 9 月 21 日



单位负责人（签章）：刘文涛

财务负责人（签章）：赖弥标

经办人（签章）：张小玲

大余县住房和城乡建设局 单位 2021 年度决算



第一部分 大余县住房和城乡建设局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大余县住房和城乡建设局单位概况

一、单位主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设事业的方针政策和法律法规，研究拟定全县房地产行业、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业、人民防空的规范性文件及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。

(二) 负责全县住房和城乡建设、人民防空以及建设工程消防设计审查验收等行政审批事项办理和服务工作。

(三) 负责保障全县城镇低收入家庭和政策性住房工作。拟定住房保障相关政策，编制住房保障发展规划和年度计划。负责城区保障性住房和直管公房经营的监督管理；会同有关部门做好全县有关公共租赁住房资金安排、监督管理。

(四) 承担全县住房制度改革的责任。贯彻落实住房制度改革相关政策。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

(五) 负责拟订贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施，拟订建设项目、工程造价的管理制度，拟订贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。承接建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查职责。

(六) 负责规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作；负责全县房地产开发企业经营和房产测绘及其成果运用的监督管理工作；会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、住房专项维修资金管理、白蚁防治管理等方面的制度并监督执行。

(七) 负责全县房地产开发经营、房地产中介、房屋安全鉴定、国有土地房屋征收、房屋交易、租赁与物业服务等行业管理，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。负责全县房地产开发企业资质、房地产估价与经纪机构备案及其执（从）业人员资格管理。

(八) 监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。负责全县建筑工程质量安全监督管理工作；综合负责全县建筑业行业管理，规范建筑市场；负责一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理；负责全县建筑装饰装修行业管理；指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全；拟定施工、建设监理、建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案、工程质量检测管理的规范性文件并监督实施；参与指导预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料的管理；组织协调建设行业对外经济技术合作。

(九) 拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导

实施。负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；负责市场准入、设计方案招标投标、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理；管理全县建设工程抗震设防工作，监督管理城乡及工业与民用建筑抗震设计规范实施、抗震设计。

（十）拟定全县城市建设的政策并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，承担全县燃气企事业市场准入管理及燃气行业检查职能。

（十一）负责指导规范全县村镇建设工作。拟定村庄和小城镇、特色小镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全管理，组织实施农村危房改造，指导全县重点镇、示范镇建设。

（十二）承担推进全县建筑节能、城镇减排工作的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策并监督实施，组织实施重大节能项目。

（十三）负责住房和城乡建设行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（十四）负责住房和城乡建设行业的安全生产监管工作，督促相关单位落实好行业安全生产责任制。

（十五）负责全县住房和城乡建设的执法监察工作。

（十六）负责编制人民防空建设规划和年度计划，会同有关部门拟定城市防空方案及人民防空工程建设与城市建设相结合规划；组织人民防空工程、通信、警报的建设和管理；指导群众防

空组织建设和训练工作，组织人民防空演习，承担有关抢险救灾任务；组织开展人民防空宣传教育及培训；组织人民防空设施的平时开发利用；管理人民防空经费和资产，对使用情况实施监督检查；推广应用人民防空科研成果；战时组织指挥通信保障和负责发放空袭警报信号，组织人员、物资疏散掩蔽，组织消除空袭后果。

完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是办公室（行政审批股）、房地产市场监管股、建筑业监管股（工程质量安全监管股）、城乡建设股（燃气办）、人民防空股。

本单位 2021 年年末实有人数 22 人，其中在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 6 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人。



第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：大邑县住房和城乡建设局本级 2021年度 公开01表
金额单位：万元

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	731.39	一、一般公共服务支出	32	1.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,298.63	二、外交支出	33	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	34	14.96
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	58.64
	9		九、卫生健康支出	40	23.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,395.63
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	370.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,030.03	本年支出合计	58	4,864.83
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	1,834.80	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,864.83	总计	62	4,864.83

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：大余县住房和城乡建设局本级

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次 合计			3,030.03	3,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603		人民防空	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	36.78	36.78	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	27.53	27.53	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	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,629.02	2,629.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	320.72	320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	242.22	242.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	9.66	9.66	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	2,298.63	2,298.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	2,298.63	2,298.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	304.15	304.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103		城乡社区住宅	285.99	285.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	285.99	285.99	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

编制单位：大余县住房和城乡建设局本级

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		
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6		
		栏次								
			合计							
			4,864.83	536.99	4,327.83	0.00	0.00	0.00		
201		一般公共服务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
203		国防支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
20306		国防动员	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
2030603		人民防空	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
208		社会保障和就业支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805		行政事业单位养老支出	37.05	37.05	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	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
20807		就业补助	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080711		就业见习补贴	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808		抚恤	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801		死亡抚恤	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00		
210		卫生健康支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011		行政事业单位医疗	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101		行政单位医疗	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102		事业单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00		
212		城乡社区支出	4,395.63	413.79	3,981.83	0.00	0.00	0.00		
21201		城乡社区管理事务	613.07	358.86	254.21	0.00	0.00	0.00		
2120101		行政运行	256.17	256.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120102		一般行政管理事务	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120106		工程建设管理	254.21	0.00	254.21	0.00	0.00	0.00		
21203		城乡社区公共设施	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00		
2120399		其他城乡社区公共设施支出	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00		
21206		建设市场管理与监督	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120601		建设市场管理与监督	0.07	0.07	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	3,647.66	54.86	3,592.80	0.00	0.00	0.00		
2120802		土地开发支出	3,647.66	54.86	3,592.80	0.00	0.00	0.00		
21216		棚户区改造专项债券收入安排的支出	125.16	0.00	125.16	0.00	0.00	0.00		
2121699		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	125.16	0.00	125.16	0.00	0.00	0.00		
221		住房保障支出	370.91	24.91	346.00	0.00	0.00	0.00		
22101		保障性安居工程支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00		
2210199		其他保障性安居工程支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00		
22102		住房改革支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201		住房公积金	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00		
22103		城乡社区住宅	288.75	6.75	282.00	0.00	0.00	0.00		
2210399		其他城乡社区住宅支出	288.75	6.75	282.00	0.00	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

公开04表

编制单位：大余县住房和城乡建设局本级

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	731.39	一、一般公共服务支出	33	1.17	1.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,298.63	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	14.96	14.96	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	58.64	58.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.52	23.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,395.63	622.81	3,772.82	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	370.91	370.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,030.03	本年支出合计	59	4,864.83	1,092.01	3,772.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,834.80	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	360.62		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,474.19		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,864.83	总计	64	4,864.83	1,092.01	3,772.82	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：大余县住房和城乡建设局本级

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			1,092.01	482.14	609.87
201		一般公共服务支出	1.17	1.17	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.17	1.17	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.17	1.17	0.00
203		国防支出	14.96	14.96	0.00
20306		国防动员	14.96	14.96	0.00
2030603		人民防空	14.96	14.96	0.00
208		社会保障和就业支出	58.64	58.64	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.05	37.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.53	27.53	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	0.00
20807		就业补助	6.16	6.16	0.00
2080711		就业见习补贴	6.16	6.16	0.00
20808		抚恤	15.43	15.43	0.00
2080801		死亡抚恤	15.43	15.43	0.00
210		卫生健康支出	23.52	23.52	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.52	23.52	0.00
2101101		行政单位医疗	22.92	22.92	0.00
2101102		事业单位医疗	0.61	0.61	0.00
212		城乡社区支出	622.81	358.94	263.87
21201		城乡社区管理事务	613.07	358.86	254.21
2120101		行政运行	256.17	256.17	0.00
2120102		一般行政管理事务	102.69	102.69	0.00
2120106		工程建设管理	254.21	0.00	254.21
21203		城乡社区公共设施	9.66	0.00	9.66
2120399		其他城乡社区公共设施支出	9.66	0.00	9.66
21206		建设市场管理与监督	0.07	0.07	0.00
2120601		建设市场管理与监督	0.07	0.07	0.00
221		住房保障支出	370.91	24.91	346.00
22101		保障性安居工程支出	64.00	0.00	64.00
2210199		其他保障性安居工程支出	64.00	0.00	64.00
22102		住房改革支出	18.15	18.15	0.00
2210201		住房公积金	18.15	18.15	0.00
22103		城乡社区住宅	288.75	6.75	282.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	288.75	6.75	282.00

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

编制单位：大余县住房和城乡建设局本级

2021年度

公开06表
金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	397.67	302	商品和服务支出	65.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.60	30201	办公费	11.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.91	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.79	30203	咨询费	0.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.56	30206	电费	1.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.26	30207	邮电费	1.32	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.82	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	11.80	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	28.56	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.34	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	3.93
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.88	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.09	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.43	30215	会议费	0.27	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	13.88	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.55	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.66	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		413.10	公用支出合计					69.04

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

编制单位：大余县住房和城乡建设局本级 2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	18.00	15.20
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	18.00	15.20
（1）国内接待费	7	-	15.20
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	177
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,606
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	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”经费年初预算数，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

编制单位：大余县住房和城乡建设局本级

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
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
		合计	1,474.19	2,298.63	3,772.82	54.86	3,717.96	0.00
212	城乡社区支出		1,474.19	2,298.63	3,772.82	54.86	3,717.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,349.03	2,298.63	3,647.66	54.86	3,592.80	0.00
2120802	土地开发支出		1,349.03	2,298.63	3,647.66	54.86	3,592.80	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		125.16	0.00	125.16	0.00	125.16	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		125.16	0.00	125.16	0.00	125.16	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县住房和城乡建设局本级				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，此表为空表

国有资产占用情况表

编制单位：大余县住房和城乡建设局本级		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

本单位无国有资产占用情况，此表为空表



2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 4864.83 万元，其中年初结转和结余 1834.8 万元，较 2020 年减少 1297.02 万元，下降 41.41%；本年收入合计 3030.03 万元，较 2020 年减少 11529.70 万元，下降 79.19%，主要原因是：一、机构改革，大余县住房保障安置服务中心独立，本单位部分业务职责划转，二、机构改革，单位下设大余县城镇发展服务中心，本单位部分业务职责划转。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3030.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 4864.83 万元，其中本年支出合计 4864.83 万元，较 2020 年减少 728.87 万元，下降 13.03%，主要原因是：一、机构改革，大余县住房保障安置服务中心独立，本单位部分业务责任划转，二、机构改革，单位下设大余县城镇发展服务中心，本单位部分业务责任划转；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 12097.85 万元，主要原因是：机构改革，职责划转，业务清晰化，业务进度按预期推进顺利。

本年支出的具体构成为：基本支出 536.99 万元，占 11.04%；项目支出 4327.83 万元，占 88.96%；经营支出 0 万元，占 0%；

其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为764.11万元，决算数为4864.83万元，完成年初预算的636.67%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为621.98万元，决算数为1.17万元，完成年初预算的0.19%，主要原因是：本部分支出在实际执行中大部分调整到城乡社区支出分类中。

（二）国防支出支出年初预算数为0万元，决算数为14.96万元，完成调整预算的100%，主要原因是：机构改革，本部分支出为原人防支出分类。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为99.73万元，决算数为58.64万元，完成年初预算的58.60%，主要原因是：机构改革，部分人员调出至城镇发展服务中心。

（四）卫生健康支出年初预算数为14.67万元，决算数为23.52万元，完成年初预算的160.33%，主要原因是：人员医保基数正常调升。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为4395.63万元，完成调整预算的100%，主要原因是：本部分支出主要为基础设施建设支出，基础设施建设工程进度进展顺利。

（六）住房保障支出年初预算数为27.73万元，决算数为370.91万元，完成年初预算的133.76%，主要原因是：新增大余县购买新建商品房补贴286万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 482.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 397.67 万元，较 2020 年减少 242.30 万元，下降 62.14%，主要原因是：机构改革，单位下设大余县城镇发展服务中心，本单位 27 员随业务职责划转，年末在职人员较上年减少。

（二）商品和服务支出 65.1 万元，较 2020 年减少 140.09 万元，下降 68.27%，主要原因是：主要原因是：一、机构改革，大余县住房保障安置服务中心独立，本单位部分业务职责划转，二、机构改革，单位下设大余县城镇发展服务中心，本单位部分业务职责划转。三、单位压缩各项经费支出，厉行节俭。

（三）对个人和家庭补助支出 15.43 万元，较 2020 年增加 5.45 万元，增长 54.61%，主要原因是：一、机构改革，国博涵由大余县住房保障安置服务中心划转至我单位，二、抚恤金自然调增。

（四）资本性支出 3.93 万元，较 2020 年增加 3.93 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革，单位合并，本部分支出主要为原房地产查询专网费用（信息平台技术服务费）。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 18 万元，决算数为 15.2 万元，完成预算的 84.44%，

决算数较 2020 年增加 0.64 万元，增长 4.40%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无该项业务支出。决算数较年初预算数无增加（减少）的主要原因是：本单位无项业务支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无该项业务支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 17.42 万元，决算数为 15.2 万元，完成预算的 87.26%，决算数较 2020 年增加 0.64 万元，增长 4.40%，主要原因是：机构改革，原征收办、原人防办 2021 年 6 月并入，业务量变广，核心工作及招商任务变重。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位压缩经费支出，厉行节俭。全年国内公务接待 177 批，累计接待 1606 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：省市主管部门督查检查、兄弟县市交流学习、招商引资商务接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：公车改革，本单位不涉及该项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增加（减少）的主要原因是：本单位不涉及该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 主要原因是: 本单位不涉及该项支出, 年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无增加(减少) 的主要原因是: 本单位不涉及该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 65.1 万元(与单位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一致), 较上年决算数减少 62.9 万元, 降低 49.14%, 主要原因是: 机构改革, 部分人员调出至大余县城镇发展服务中心, 人员编制数量减少, 落实过紧日子要求压减各项支出等。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 49.8193 万元, 其中: 政府采购货物支出 5.2893 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.53 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, 占政府采购支出总额的 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金额的 0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。(单位公开的政府采购金额的计算口径为: 本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日, 本单位国有资产占用情况见公开

10表《国有资产占用情况表》。无其他用车占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金296.56万元，占项目支出总额的10.81%。

组织对“白蚁防治经费及房地产档案保护费及其他专项经费”、“征地拆迁工作经费”、“弥补性事业运行工作经费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出296.56万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，为切实做好全县白蚁的灭治工作，我们主要以申请登记为主的方式第一时间到申请户家里进行灭治，并不定期开展好宣传。由于目前白蚁灭治工作是免费服务的，且专业人员较少，专项资金有限，建议加强对专业人员的培训，增加专项资金的投入，以减少白蚁对房屋及其附属设施的危害。

组织对“市场监管股”、“办公室”2个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出296.56万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据我局的“三定”方案工作要求，负责全县房屋白蚁的预防管理和灭治的组织实施及科普宣传；承担全县房屋白蚁防治工，经常性地对全县房屋开展白蚁防治，消除安全隐患。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

大余县住房和城乡建设局本级今年在决算中反映白蚁防治经费及弥补性事业运行工作经费项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，白蚁防治工作经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为296.56万元，执行数为296.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是履职完成情况。按照年初单位总体工作目标，较好地完成了年初制定的各项工作任务。二是履职效果情况。通过一年来的工作，取得了较好的绩效成果，整体支出绩效评价自评分为97分。三是社会满意度及可持续性影响。取得了较好的社会满意度，得到了服务对象的好评；扬尘治理工作进一步持续开展，建筑工程项目扬尘治理全覆盖，达到“六个百分百”。

（2）发现的问题及原因：一是主要问题及原因分析。社会满意度有待进一步提高。主要是在行业监管和宣传方面需进一步加强。二是改进的方向和具体措施。在行业监管方面加强工作力度，采取宣传栏、广告、多媒体等多种形式加强宣传，为促进我县经济社会平稳健康发展和创建全国文明县城做出住建人应有的贡献。

附件2

项目支出绩效自评表（一）

(2021年度)

项目名称	白蚁防治工作经费							
主管部门	大余县住建局		实施单位		大余县白蚁防治所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	防治户数	≥200户	210户	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高防治率	≥100%	≥90%	30	27	提高防治技术水平
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	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	97		
填报人：	刘振华			审核人：赖弥标				



第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 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。
- (三) 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。
- (四) 其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
- (六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (七) 用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。
- (八) 上年结转（结余）：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

- (一) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(五)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费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七)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。

(八)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。

(九)“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门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)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。