

**且末县住房和城乡建设局 2021 年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区关于建设事业（包括城乡规划、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅和房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等）的方针、政策和法律、法规，实施全县建设事业的政策、法规以及发展战略和中长期规划，对全县建设事业进行行业管理。

（2）实施全县城乡规划、组织市政工程测量工作；参与土地利用总体规划的审查工作；承担对历史文化名城相关的审查报批和保护监督工作；对城市建设档案进行收集评审管理。

二、机构设置及人员情况

且末县住房和城乡建设局本级 2021 年度，实有人数 41 人，其中：在职人员 29 人，离休人员 0 人，退休人员 12 人。

从部门决算单位构成看，且末县住房和城乡建设局本级部门决算包括：且末县住房和城乡建设局本级决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

第二部分 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 26216.73 万元，与上年相比，减少 19034.3 万元，降低 42.06%，主要原因是：2020 年抗疫国债资金 3200 万元，2021 年无此项资金，专项债券资金较上年

减少，收入减少。本年支出 26216.73 万元，与上年相比，减少 19034.3 万元，降低 42.06%，主要原因是：2020 年抗疫国债资金 3200 万元，2021 年无此项资金，专项债券资金较上年减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 26216.73 万元，其中：财政拨款收入 26216.73 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%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 26216.73 万元，其中：基本支出 445.79 万元，占 1.70%；项目支出 25770.94 万元，占 98.30%；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%。

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 26216.73 万元，与上年相比，减少 19031.68 万元，降低 42.06%，主要原因是：2020 年抗疫国债资金 3200 万元，2021 年无此项资金，专项债券资金较上年减少，收入减少。财政拨款支出 26216.73 万元，与上年相比，减少 19031.68 万元，降低 42.06%，主要原因是：2020 年抗疫国债资金 3200 万元，2021 年无此项资金，专项债券资金较上年减少，支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 418.44 万元，决算数 26216.73 万元，预决算差异率 6165.35%，主要原因是：2021 年城镇老旧小区改造专项债券支出未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数 418.44 万元，决算数 26216.74 万元，预决算差异率 6165.35%，主要原因是：2021 年城镇老旧小区改造专项债券支出未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5189.92 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 2.2 万元；

2080501 行政单位离退休 12.65 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.59 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.49 万元；

2101101 行政单位医疗 22.21 万元；

2101103 公务员医疗补助 5.53 万元；

2110402 农村环境保护 2400 万元；

2120101 行政运行 335.99 万元；

2120199 其他城乡社区管理事务支出 552.94 万元；

2120399 其他城乡社区公共设施支出 10 万元；

2129999 其他城乡社区支出 13.2 万元；

2210106 公共租赁住房 155 万元；

2210108 老旧小区改造 336 万元；

2210109 其他保障性安居工程支出 1274.79 万元；

2210201 住房公积金 27.32 万元。

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 445.79 万元，其中：

人员经费 423.56 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 22.23 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 7.41 万元，比上年增加 1.89 万元，增长 34.24%，主要原因是：2021 年公务用车老化，维修维护费增加，油价上涨，车辆运行油费增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 7.41 万元，占 100%，比上年增加 1.89 万元，增长 34.24%，主要原因是：

2021 年公务用车老化，维修维护费增加，油价上涨，车辆运行油费增加。公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本单位无出国（境）人员支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 7.41 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.41 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、加油、保养、车辆保险等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本单位无公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 7.5 万元，决算数 7.41 万元，预决算差异率 -1.2%，主要原因是：本着厉行节约的原则，减少公务用车使用，压减公务用车费用支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数 7.5 万元，决算数 7.41 万元，预决算差异率 -1.2%，主要原因是：压减

了公务用车费用支出；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

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收入 21026.81 万元，与上年相比，减少 21165.05 万元，降低 50.16%，主要原因是：2021 年无抗疫国债资金支出，城镇老旧小区专项债券资金支出，自行试点平衡专项债券资金支出较上年减少。政府性基金预算财政拨款支出 21026.81 万元。与上年相比，减少 21165.05 万元，降低 50.16%，主要原因是：2021 年无抗疫国债资金支出，城镇老旧小区专项债券资金支出，自行试点平衡专项债券资金支出较上年减少。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 21026.81 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120801 征地和拆迁补偿支出 10 万元；

2120802 土地开发支出 16.81 万元；

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 21000 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度且末县住房和城乡建设局机关运行经费支出 22.23 万元，比上年减少 3.4 万元，降低 13.27%，主要原因是：2021 年本着厉行节约的原则，减少办公经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 0.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 2970 平方米，价值 457.69 万元。车辆 3 辆，价值 26.65 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 8 个，共涉及资金 26298.88 万元，其中：销售

不动产增值税项目 50 万元、行政审批云主机及运维费 5.9 万元、且末县市政管网及公共服务基础设施建设项目 20000 万元、2021 年老旧小区内配套基础设施建设项目 1807 万元、农村安居富民工程 173.98 万元、且末县 2021 年公共租赁住房建设项目 1220 万元、巴州且末县 2020 年棚户区改造建设项目 42 万元、且末县农村人居环境整治项目（四期）3000 万元。预算绩效预算管理取得的成效：一是强化了绩效管理意识，加大了项目资金管理力度；二是项目建设能够按照设定的绩效目标，完成建设工作任务。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不深入，思想认识不到位；二是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点；三是评价指标体系在实际操作中有难度，对指标具体设置难以量化；四是评价结果运用不充分，绩效评价工作推动有局限。下一步改进措施：一是加强宣传引导、强化绩效观念。二是强化运行监管、突出结果导向。三是加大对绩效管理专业人员配置和培训。四是引入第三方机构开展绩效评价。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》