

**且末县住房和城乡建设局（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

（一）且末县住房和城乡建设局本级主要职能

（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）且末县保障性住房建设服务中心职能

保障性住房和棚户区改造建设管理和分配、协调组织拟订全县住房保障和棚户区改造制度建设的实施和计划、编制住房和棚户区改造建设计划实施、对经济适用房的成本核算和测算、为群众提供房地产管理、房地产交易、房地产价格评估、房屋安全鉴定、房屋权属确权发证等服务、房屋管理、房地产交易管理、交易服务、权属登记 发证、估价中介产籍管理、房屋安全鉴定、危房处理建议等相关房地产服务。

（三）且末县市政工程管理处主要职能

按照市政处管理权责，负责市政设施（道路、路灯、桥

梁、城市照明等市政设施)的日常巡视、巡查工作,并依法纠正和查处各类损坏市政设施的行为;

(四) 且末县环境卫生管理处主要职能

负责城镇街道清扫、保洁;负责县城生活垃圾处理厂的建设和管理;负责对城镇固体废弃物、各类生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾集中运输和消毒排放(处理厂)的处置、管理;负责城镇生化垃圾处理费收缴工作;承办上级主管部门交办的其他工作。

(五) 且末县园林绿化管理处主要职能

负责建设城区的近远期绿化规划、建设和管理、指导、协调各单位的家院、学校校园绿化、配合县绿化委员会对全民义务植树运动的宣传、发动、组织、部署、督促、检查。

二、机构设置及人员情况

且末县住房和城乡建设局 2021 年度,实有人数 159 人,其中:在职人员 107 人,离休人员 0 人,退休人员 52 人。

从部门决算单位构成看,且末县住房和城乡建设局部门决算包括:且末县住房和城乡建设局部门本级决算及所属单位决算。

且末县住房和城乡建设局本级下设 5 个处室,分别是:办公室、保障性住房建设服务中心、市政工程管理处、环境卫生管理处、园林绿化管理处。

纳入且末县住房和城乡建设局 2021 年度部门决算编制

范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	且末县住房和城乡建设局（本级）	行政单位
2	且末县保障性住房建设服务中心	参公事业单位
3	且末县市政工程管理处	事业单位
4	且末县环境卫生管理处	事业单位
5	且末县园林绿化管理处	事业单位

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 28407.26 万元，与上年相比，减少 26288.28 万元，降低 48.06%，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 28407.26 万元，与上年相比，减少增加 26288.28 万元，降低 48.06%，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 28407.26 万元，其中：财政拨款收入 28407.26 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 28407.26 万元，其中：基本支出 2226.29 万元，占 7.84%；项目支出 26180.97 万元，占 92.16%；上缴上级支出 0 万元，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 28407.26 万元，与上年相比，减少 26288.28 万元，降低 48.06%，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 28407.26 万元，与上年相比，减少 26288.28 万元，降低 48.06%，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 2622.75 万元，决算数 28407.26 万元，预决算差异率 983.11%，主要原因是：2021 年增加专项债券资金安排的支出、城镇老旧小区改造支出、保障性住房支出等项目支出未列入年初预算。财政拨款支出年初预算数 2622.75 万元，决算数 28407.26 万元，预决算差异率 983.11%，主要原因是：2021 年增加专项债券资金安排的支出、城镇老旧小区改造支出、保障性住房支出等项目支出未列入年初预算。

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 7380.45 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 14.73 万元；
- 2080502 事业单位离退休 28.44 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 140.54 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.97 万元；
- 2101101 行政单位医疗 28.34 万元；
- 2101102 事业单位医疗 55.41 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 6.97 万元；
- 2110402 农村环境保护 2400 万元；
- 2120101 行政运行 442.85 万元；
- 2120199 其他城乡社区管理事务支出 555.54 万元；
- 2120399 其他城乡社区公共设施支出 238.82 万元；
- 2120501 城乡社区环境卫生 633.9 万元；
- 2129999 其他城乡社区支出 13.2 万元；
- 2130204 事业机构 540.51 万元；
- 2210106 公共租赁住房 155 万元；
- 2210108 老旧小区改造 336 万元；
- 2210199 其他保障性安居工程支出 1662.52 万元
- 2210201 住房公积金 105.04 万元；
- 2210399 其他城乡社区住宅支出 0.47 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 2226.29 万元，其中：

人员经费 1588.89 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 637.4 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费，专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 1.24 万元，增长 20.09%，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 1.24 万元，增长 20.09%，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：2021 年无因公出国（境）费支出。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、车辆保险、车辆燃油费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：无公务接待费。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 16 万元，决算数 7.41 万元，预决算差异率 -53.69%，主要原因是：2021 年节约公务用车运行费。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：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：无公务用车购置费支出，公务用车运行费预算数 16 万元，决算数 7.41 万元，预决算差异率 -53.69%，主要原因是：2021 年节约公务用车运行费；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 21196.92 万元，降低 50.20%，主要原因是：2021 年无抗疫特别国债安排的支出、城镇老旧小区改造支出，自行试点平衡专项债券资金支出减少。政府性基金预算财政拨款支出 21026.81 万元。与上年相比，减少 21196.92 万元，降低 50.20%，主要原因是：2021 年无抗疫特别国债安排的支出、城镇老旧小区改造支出，自行试点平衡专项债券资金支出减少。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 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 5.19 万元，降低 18.93%，主要原因是：本着厉行节约原则，2021 年委托业务费、劳务费支出减少。

且末县住房和城乡建设局下属单位公用经费 615.17 万元，比上年增加 46.15 万元，增长 8.11%，主要原因是：支付往年欠款，劳务费支出增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 180.04 万元，其中：政府采购货物支出 180.04 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 4736 平方米，价值 537.88 万元。车辆 25 辆，价值 197.3 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 1 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 24 辆，其他用车主要是：市政、园林、环卫业务用车；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》