

五河县住建局本级 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 五河县住建局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 五河县住建局本级 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县住建局本级 2021 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五河县住建局本级概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订全县住房和城乡建设的相关规范性文件。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施；拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好廉租住房资金安排并监督实施；编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（三）承担推进住房制度改革工作的责任。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革；编制全县住房建设规划并指导实施；研究并提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）承担建立科学规范的工程建设标准体系责任。执行工程建设实施阶段的地方标准、工程建设统一定额和行业标准；执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准；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；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。执行房地产市场监管政策；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

（六）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全

县建筑活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）拟订城市建设规划并指导实施；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责全县风景名胜区审查报批和监督管理工作；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街区）的保护和监督管理工作。

（八）承担规范村镇建设、指导全县村镇规划建设责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制及农村住房建设、安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的规划和建设。

（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与工程重大质量和安全事故的调查处理；组织实施建筑业和工程勘察设计咨询业的技术政策。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。执行建筑节能的政策、规划；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

（十一）负责全县建设稽查工作。

（十二）开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

（十三）组织开展人民防空指挥工作；负责人民防空通信警

报工作；组织开展人民防空防灾宣传教育，组织实施人民防空宣传教育计划。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

五河县住建局本级 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入五河县住建局本级 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县住建局本级本级

第二部分 五河县住建局本级（单位名称）2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
部门：蚌埠市五河县住房和城乡建设局机关(本级)				公开01表 金额单位：万元	
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	6,902.56	一、一般公共服务支出	35	17.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,476.52	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	276.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	76.64
	9		九、卫生健康支出	43	3.61
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	8,156.48
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	350.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	5,498.05
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	14,379.07	本年支出合计	61	14,379.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	14,379.07	总计	65	14,379.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

收入决算表										
部门：蚌埠市五河县住房和城乡建设局机关(本级)										
公开02表 金额单位：万元										
功能分类 科目编码	科目名称	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	
					小计	其中： 教育收 费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	14,379.07	14,379.07						
201		一般公共服务支出	17.91	17.91						
20101		人大事务	15.55	15.55						
2010101		行政运行	15.55	15.55						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30						
2010301		行政运行	0.30	0.30						
20113		商贸事务	0.28	0.28						
2011308		招商引资	0.28	0.28						
20136		其他共产党事务支出	1.79	1.79						
2013699		其他共产党事务支出	1.79	1.79						
205		教育支出	276.38	276.38						
20502		普通教育	276.38	276.38						
2050299		其他普通教育支出	276.38	276.38						
208		社会保障和就业支出	76.64	76.64						
20805		行政事业单位养老支出	37.79	37.79						
2080501		行政单位离退休	21.14	21.14						
2080502		事业单位离退休	0.17	0.17						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48						
20808		抚恤	38.85	38.85						
2080801		死亡抚恤	38.85	38.85						
210		卫生健康支出	3.61	3.61						
21011		行政事业单位医疗	3.61	3.61						
2101103		公务员医疗补助	3.61	3.61						
212		城乡社区支出	8,156.48	8,156.48						
21201		城乡社区管理事务	370.06	370.06						
2120101		行政运行	264.64	264.64						
2120106		工程建设管理	29.95	29.95						
2120107		市政公用行业市场监管	7.29	7.29						
2120199		其他城乡社区管理事务支出	68.17	68.17						
21202		城乡社区规划与管理	29.61	29.61						
2120201		城乡社区规划与管理	29.61	29.61						
21203		城乡社区公共设施	280.30	280.30						
2120399		其他城乡社区公共设施支出	280.30	280.30						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,255.47	5,255.47						
2120803		城市建设支出	1,707.29	1,707.29						
2120804		农村基础设施建设支出	3,548.19	3,548.19						
21213		城市基础设施配套费安排的支出	1,724.90	1,724.90						
2121301		城市公共设施	542.34	542.34						
2121302		城市环境卫生	903.61	903.61						
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	278.95	278.95						
21214		污水处理费安排的支出	496.14	496.14						
2121402		代征手续费	41.14	41.14						
2121499		其他污水处理费安排的支出	455.00	455.00						
215		资源勘探工业信息等支出	350.00	350.00						
21503		建筑业	350.00	350.00						
2150399		其他建筑业支出	350.00	350.00						
221		住房保障支出	5,498.05	5,498.05						
22101		保障性安居工程支出	5,450.80	5,450.80						
2210103		棚户区改造	5,391.00	5,391.00						
2210105		农村危房改造	59.80	59.80						
22102		住房改革支出	45.79	45.79						
2210201		住房公积金	26.01	26.01						
2210202		提租补贴	19.78	19.78						
22103		城乡社区住宅	1.46	1.46						
2210399		其他城乡社区住宅支出	1.46	1.46						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表								
部门：蚌埠市五河县住房和城乡建设局机关(本级)							金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			14,379.07	407.99	13,971.08			
201	一般公共服务支出		17.91	15.85	2.06			
20101	人大事务		15.55	15.55				
2010101	行政运行		15.55	15.55				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		0.30	0.30				
2010301	行政运行		0.30	0.30				
20113	商贸事务		0.28		0.28			
2011308	招商引资		0.28		0.28			
20136	其他共产党事务支出		1.79		1.79			
2013699	其他共产党事务支出		1.79		1.79			
205	教育支出		276.38		276.38			
20502	普通教育		276.38		276.38			
2050299	其他普通教育支出		276.38		276.38			
208	社会保障和就业支出		76.64	76.64				
20805	行政事业单位养老支出		37.79	37.79				
2080501	行政单位离退休		21.14	21.14				
2080502	事业单位离退休		0.17	0.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.48	16.48				
20808	抚恤		38.85	38.85				
2080801	死亡抚恤		38.85	38.85				
210	卫生健康支出		3.61	3.61				
21011	行政事业单位医疗		3.61	3.61				
2101103	公务员医疗补助		3.61	3.61				
212	城乡社区支出		8,156.48	264.64	7,891.84			
21201	城乡社区管理事务		370.06	264.64	105.41			
2120101	行政运行		264.64	264.64				
2120106	工程建设管理		29.95		29.95			
2120107	市政公用行业市场监管		7.29		7.29			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		68.17		68.17			
21202	城乡社区规划与管理		29.61		29.61			
2120201	城乡社区规划与管理		29.61		29.61			
21203	城乡社区公共设施		280.30		280.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		280.30		280.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,255.47		5,255.47			
2120803	城市建设支出		1,707.29		1,707.29			
2120804	农村基础设施建设支出		3,548.19		3,548.19			
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,724.90		1,724.90			
2121301	城市公共设施		542.34		542.34			
2121302	城市环境卫生		903.61		903.61			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		278.95		278.95			
21214	污水处理费安排的支出		496.14		496.14			
2121402	代征手续费		41.14		41.14			
2121499	其他污水处理费安排的支出		455.00		455.00			
215	资源勘探工业信息等支出		350.00		350.00			
21503	建筑业		350.00		350.00			
2150399	其他建筑业支出		350.00		350.00			
221	住房保障支出		5,498.05	47.25	5,450.80			
22101	保障性安居工程支出		5,450.80		5,450.80			
2210103	棚户区改造		5,391.00		5,391.00			
2210105	农村危房改造		59.80		59.80			
22102	住房改革支出		45.79	45.79				
2210201	住房公积金		26.01	26.01				
2210202	提租补贴		19.78	19.78				
22103	城乡社区住宅		1.46	1.46				
2210399	其他城乡社区住宅支出		1.46	1.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	小计	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	6,902.56	一、一般公共服务支出	30	17.91	17.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,476.52	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	276.38	276.38		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	76.64	76.64		
	9		九、卫生健康支出	38	3.61	3.61		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	8,156.48	679.96	7,476.52	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	350.00	350.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	5,498.05	5,498.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	14,379.07	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	14,379.07	6,902.56	7,476.52	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	14,379.07	总计	58	14,379.07	6,902.56	7,476.52	

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支出和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：蚌埠市五河县住房和城乡建设局机关(本级)				金额单位：万元		
功能分类 科目编码	科目名称			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,902.56	407.99	6,494.56
201			一般公共预算服务支出	17.91	15.85	2.06
20101			人大事务	15.55	15.55	
2010101			行政运行	15.55	15.55	
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	0.30	0.30	
2010301			行政运行	0.30	0.30	
20113			商贸事务	0.28		0.28
2011308			招商引资	0.28		0.28
20136			其他共产党事务支出	1.79		1.79
2013699			其他共产党事务支出	1.79		1.79
205			教育支出	276.38		276.38
20502			普通教育	276.38		276.38
2050299			其他普通教育支出	276.38		276.38
208			社会保障和就业支出	76.64	76.64	
20805			行政事业单位养老支出	37.79	37.79	
2080501			行政单位离退休	21.14	21.14	
2080502			事业单位离退休	0.17	0.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48	
20808			抚恤	38.85	38.85	
2080801			死亡抚恤	38.85	38.85	
210			卫生健康支出	3.61	3.61	
21011			行政事业单位医疗	3.61	3.61	
2101103			公务员医疗补助	3.61	3.61	
212			城乡社区支出	679.96	264.64	415.32
21201			城乡社区管理事务	370.06	264.64	105.41
2120101			行政运行	264.64	264.64	
2120106			工程建设管理	29.95		29.95
2120107			市政公用行业市场监管	7.29		7.29
2120199			其他城乡社区管理事务支出	68.17		68.17
21202			城乡社区规划与管理	29.61		29.61
2120201			城乡社区规划与管理	29.61		29.61
21203			城乡社区公共设施	280.30		280.30
2120399			其他城乡社区公共设施支出	280.30		280.30
215			资源勘探工业信息等支出	350.00		350.00
21503			建筑业	350.00		350.00
2150399			其他建筑业支出	350.00		350.00
221			住房保障支出	5,498.05	47.25	5,450.80
22101			保障性安居工程支出	5,450.80		5,450.80
2210103			棚户区改造	5,391.00		5,391.00
2210105			农村危房改造	59.80		59.80
22102			住房改革支出	45.79	45.79	
2210201			住房公积金	26.01	26.01	
2210202			提租补贴	19.78	19.78	
22103			城乡社区住宅	1.46	1.46	
2210399			其他城乡社区住宅支出	1.46	1.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：蚌埠市五河县住房和城乡建设局机关(本级)								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	317.97	302	商品和服务支出	30.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.37	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.78	30206	电费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.15	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	1.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.02	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.46	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	20.14	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.47	30217	公务接待费	2.44	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	38.85	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.87	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.28	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.30	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	377.43		公用经费合计	30.57			

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

														公开07表		
部门：蚌埠市五河县住房和城乡建设局机关(本级)														金额单位：万元		
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结			
													项目支出 结转	项目支出 结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				7,476.52		7,476.52	7,476.52		7,476.52				
212			城乡社区支出				7,476.52		7,476.52	7,476.52		7,476.52				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				5,255.47		5,255.47	5,255.47		5,255.47				
2120803			城市建设支出				1,707.29		1,707.29	1,707.29		1,707.29				
2120804			农村基础设施建设支出				3,548.19		3,548.19	3,548.19		3,548.19				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				1,724.90		1,724.90	1,724.90		1,724.90				
2121301			城市公共设施				542.34		542.34	542.34		542.34				
2121302			城市环境卫生				903.61		903.61	903.61		903.61				
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				278.95		278.95	278.95		278.95				
21214			污水处理费安排的支出				496.14		496.14	496.14		496.14				
2121402			代征手续费				41.14		41.14	41.14		41.14				
2121499			其他污水处理费安排的支出				455.00		455.00	455.00		455.00				

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

														公开08表
部门：蚌埠市五河县住房和城乡建设局机关(本级)														金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出												
		合计	基本支出	项目支出										
类	款	项	栏次	1	2	3								
			合计											

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：五河县住建局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 五河县住建局本级 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 14379.07 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 14379.07 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2949.04 万元，下降 17.02%，主要原因是国库库款紧张，年终款项未支付。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 14379.07 万元，其中：财政拨款收入 14379.07 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 年度支出合计 14379.07 万元，其中：基本支出 407.99 万元，占 2.84%；项目支出 13971.08 万元，占 97.16%；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 年度财政拨款收入总计 14379.07 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 14379.07 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2949.04 万元，下降 17.02%，主要原因是国库库款紧张，年终款项未支付。

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 6902.56 万元，占本年支出的 48%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 501.7 万元，下降 6.78%。主要原因是预算安排数较上年较低。

（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 6902.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.91 万元，占 0.26%；教育（类）支出 276.38 万元，占 4%；社会保障和就业（类）支出 76.64 万元，占 1.11%；卫生健康（类）支出 3.61 万元，占 0.05%；城乡社区（类）支出 679.96 万元，占 9.85%；资源勘探工业信息等（类）支出 350 万元，占 5.07%；住房保障（类）支出 5498.05 万元，占 79.65%；。

（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 324.98 万元，支出决算为 6902.56 万元，完成年初预算的 2125%。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付棚户区改造支出增加。其中：基本支出 407.99 万元，占 5.9%；项目支出 6494.56 万元，占 94.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能分类使用错误。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能分类使用错误。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 5.6%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 89.5%，决算数小于预算数的主要原因是党建活动开展较上年减少。

5. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 276.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付旧县小学项目。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 20.37 万元，支出决算为 21.14 万元，完成年初预算的 103.78%，决算数大于预算数的主要原因是基数提高标准。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 XX%，决算数大于预算数的主要原因是支出功能分类使用错误。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 13.98 万元，支出

决算为 16.48 万元，完成年初预算的 117.88%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是去世两人。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，决算数持平预算数，主要用于公务员医疗补助。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 126.64 万元，支出决算为 264.64 万元，完成年初预算的 208.97%，决算数小于预算数的主要原因是。

12. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 29.95 万元，完成年初预算的 148.75%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

13. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监督（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 91.1%，决算数小于预算数的主要原因是退役军人经费基本够用。

14. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 80.99 万元，支出决算为 68.17 万元，完成年初预算的 84.17%，决算数小于预算数的主要原因是其

他城乡社区事务管理支出减少。

15. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加历史建筑保护预算。

16. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300.3 万元，完成年初预算的 1028.57%，决算数大于预算数的主要原因是支付特殊转移支付雨污分流项目。

17. 资源勘探工业信息等（类）建筑业（款）其他建筑业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 350 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加兑现建筑业奖励资金。

18. 住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5391 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付棚户区改造资金。

19. 住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付危房改造。

20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加住房公积金。

21. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.78 万元，决算数大于预算数的主

要原因是年中追加提租补贴。

22. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是统计口径不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 407.99 万元，其中：人员经费 377.43 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 30.57 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 7476.52 万元，本年支出 7476.52 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1707.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是土地出让金未列入年初预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出

决算为 3548.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是土地出让金未列入年初预算。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 735 万元，支出决算为 542.34 万元，完成年初预算的 73.78%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径不一致。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 1035 万元，支出决算为 903.61 万元，完成年初预算的 87.3%，决算数大于预算数的主要原因是统计口径不一致。

5. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 331.65 万元，支出决算为 278.95 万元，完成年初预算的 84.1%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径不一致。

6. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 41.14 万元，完成年初预算的 91.1%，决算数小于预算数的主要原因是代征手续费基本够用。

7. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为 455 万元，支出决算为 455 万元，决算数等于预算数，主要用于城北污水处理厂污水处理费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县住建局本级单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，五河县住建局本级机关运行经费支出 2.44 万元，比 2020 年减少 0.55 万元，下降 18.39%，主要原因是厉行节俭。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，住建部门政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，五河县住建局本级共有车辆 8 辆，其中：其他用车 8 辆。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 65 个项目，涉及资金 15000 万元，占项目预算总额的 99%。从评价情况看：完成黑臭水体清淤疏通、河道清障、沿河主要排污口截污、生态补水工程，基本清除黑臭水体，基本完善污水管网，达到长制久清。日常维修维护主要依托数字化平台、巡视巡查、市长热线等途径来发现问题。发现问题后必须要在规定时间内（最长不超过 7 天）完成整改。农村污水处理、农村垃圾治理、农村危房改造。加强对建筑工程现

场实时监控，加强扬尘治理、安全生产等技术监管手段。确保施工现场规范生产、维护生产秩序良好。。

组织对“五河县城排水官网清淤”项目开展了部门评价，共涉及资金 130 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目能够发挥资金使用效益。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，能够较好按照财政相关制度和要求开展工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

城区排水官网清淤：项目自评得分 98 分，全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。完成县内城区排水官网的清淤工作，确保顺利度过汛期。

五河县滌兴路项目：项目自评得分 100 分，全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。完成滌兴路路面建设及周边绿化、亮化。

五河县遗址公园：项目自评得分 90 分，全年预算数 300 万元，执行数 150 万元，完成预算的 50%。按照县委、县政府指示，完成县委遗址的保护，宣传五河县历史文化。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		崇兴路道路工程							
主管部门		五河县住房和城乡建设局			实施单位	五河县住房和城乡建设局			
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:		2000	2000	30	10	2%	10	
	其中: 本年财政拨款					-		-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 完成工程审计, 按合同约定工程款拨付至审计价格的80%。			目标1: 完成工程审计, 按合同约定工程款拨付至审计价格的80%。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 道路长度		3000m	3000m	5	5	
			指标2: 红线宽度		40m	40m	5	5	
		质量指标	指标1: 工程质量		合格	合格	10	10	
			指标1: 工期		按时完成	按时完成	10	10	
			成本指标	指标1: 项目预算控制率		100%	100%	10	10
	指标2: 工程成本			<2000万	<2000万	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益 指标	指标1: 确保出行安全		稳步提升	稳步提升	15	15	
		生态效益 指标	指标1: 不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响 指标	指标1: 改善出行环境		长期	长期	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 群众满意度		>95%	>95%	10	8	
	总分						100	98	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		城区排水管网清淤工程							
主管部门		五河县住房和城乡建设局			实施单位	五河县住房和城乡建设局			
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:		80	80	80	10	100%	10
		其中:本年财政拨款					-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1:排水管网达到70000米,建成区完成黑臭水体清淤疏通、河道清障、沿河主要排污口截污、生态补水工程,基本清除黑臭水体,基本完善污水管网,达到长制久清。城市污水处理率95%以上,同时做好主要排水管道、各类窨井、雨水管道、箱涵等清理疏通工作				目标1:排水管网达到70000米,建成区完成黑臭水体清淤疏通、河道清障、沿河主要排污口截污、生态补水工程,基本清除黑臭水体,基本完善污水管网,达到长制久清。城市污水处理率95%以上,同时做好主要排水管道、各类窨井、雨水管道、箱涵等清理疏通工作				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:城区排水管网清淤	70000米	70000米	10	10		
		质量指标	指标1:城区排水管网通畅率	98%	98%	10	10		
		时效指标	指标1:城区排水管网清淤	一年清淤一次,全年维修	一年清淤一次,全年维修	10	10		
		成本指标	指标1:项目成本控制率	100%	100%	10	10		
			指标2:城区排水管网清淤工程成本	80万元	80万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:对水质改善起到有效作用	长期	长期	10	10		
		社会效益指标	指标1:随着城市不断扩大,城市人口急剧增加,城市用水量逐步提高,对排水系统要求也随之提高,对排水系统的要求也日益变化。其管理、养护维修、疏通的手段和方法逐步受到当前城市发展的重视,更是保证当前城市用水能够正常进行的关键。清淤作为当前保证排水正常运转的主要措施受到人们的关注,和广大市民息息相关。城市排水管道清淤是一项经常性不可忽视的工作。	稳步提升	稳步提升	10	10		
		生态效益指标	指标1:对周边水系自然生态良性循环	持续提升	持续提升	5	5		
		可持续影响指标	指标1:为打赢污染防治打下基础	长期	长期	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:市民满意率	>95%	>95%	10	8			
总分						100	98		
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。									
4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		五河县遗址公园项目							
主管部门		五河县住房和城乡建设局			实施单位	五河县住房和城乡建设局			
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:		300	300	150	10	50%	5
		其中:本年财政拨款					-		-
		上年结转资金					-		-
其他资金					-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1:完成遗址公园项目竣工验收				目标1:完成遗址公园项目竣工验收				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:建筑面积	1000平方米	1000平方米	10	10		
		质量指标	指标1:工程竣工验收	合格	合格	10	10		
		时效指标	指标1:预算资金使用率	预算之内	预算之内	10	10		
		成本指标	指标1:项目成本控制率	100%	100%	10	10		
		指标2:工程成本价	500万以内	500万以内	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:促进经济发展的影响程度	长期	长期	10	10		
		社会效益指标	指标1:历史文化传播	广泛传播	广泛传播	10	10		
		生态效益指标	指标1:采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	优秀	优秀	5	5		
		可持续影响指标	指标1:健全的基建工程制度,为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	可持续	可持续	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	≥95%	10	8			
总分						100	98		
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。									
4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。