

# 2021 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：333

单位名称：博野县住房和城乡建设局

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

博野县住房和城乡建设局

二〇二二年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订全县住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

（二）负责城镇低收入家庭住房保障。执行住房保障相关政策并指导实施；组织实施城镇住房保障年度计划。

（三）负责推进住房制度改革。拟订适合本县情况的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；编制住房建设发展规划并组织实施。

（四）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施。

（五）负责房地产市场的监督管理。编制房地产业的行业发展规划、产业政策；制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施；负责房地产市场信用体系建设和管理；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；制定规

范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责建筑工程质量安全监管，监督执行建筑工程质量、施工安全有关政策、规章制度，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责推进建筑节能减排，监督执行建筑节能有关政策、规划并指导实施。

（七）负责城市建设和管理工作。宣传贯彻国家和省市县有关城市管理的政策和法规；制定城市建设和管理的规章制度并监督实施；负责编制县城市建设行业发展规划并组织实施；负责城市公园和城区内园林绿化建设管理工作；负责城市市政公用设施的建设和安全运行；负责城市环境卫生方面的行政管理和对市容环境卫生施、设备、经费的管理；受理有关城市管理方面的投诉和举报，检查落实“门前三包”等市容环境卫生责任制；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（八）指导垃圾、污水处理设施建设。拟定城镇生活污水、生活垃圾无害化处理设施建设规划；指导建制镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾收运处置体系建设。

（九）指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导重点镇和特色小城镇建设。

（十）负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的规章制度并监督执行；组织或参与工程

重大质量、安全事故的调查处理；指导建设工程消防设计审查工作。

（十一）负责推进建筑节能减排。会同有关部门编制建筑节能的规划并指导实施；编制住房城乡建设的科技发展规划；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

（十二）抓好住房城乡建设系统依法行政。负责住房城乡建设系统的法制宣传教育工作。集中行使行政处罚，具体包括：

1、行使城市规划、建设管理方面法律、法规、规章规定的行罚权

2、行使村镇规划、建设管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物设施

4、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对未取得《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》或者违反《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》规定进行建设，严重影响城乡规划行为的行政处罚权。

5、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处

罚权。

6、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对市区范围内店外或专业市场外经营、无照商贩的行政处罚权；对擅自设置户外广告、牌匾行为的行政处罚权。

7、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路两侧人行道行为的行政处罚权。

8、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对产生社会生活噪音污染、建筑施工噪音污染、建筑施工扬尘污染行为的行政处罚权：行使对城区范围内露天烧烤行为的行政处罚权；行使对在人口密集区焚烧物品产生有害烟尘和恶臭气体或者不加防护进行运输、装卸、贮存货物导致散发有害粉尘、气体行为的行政处罚权；行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

9、行使建设和房产管理方面法律、法规、规章规定的对建设施工现场、基建渣土清运倾倒、房屋拆迁和装修现场涉及城市公共管理方面违法行为的行政处罚权。

10、行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

11、行使市政公用设施管理城市道路私自挖掘破坏、排水、供热、供气、供水和物业管理等方面法律、法规、规章规定的处



罚权。

12、行使省市决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。

（十三）指导全县住宅专项维修资金管理工作和提供政策咨询；承担主城区范围内住宅专项维修资金管理工作和。

（十四）承担农村气代煤工程质量和安全运行监管职责。

（十五）会同有关部门建立健全农民工工资保障机制，负责建筑领域农民工工资保证金、预储金缴存、支取管理工作，并监督执行。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	博野县住房和城乡建设局	财政补 <b>助事业</b> 单位	财政拨款

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

部门：博野县住房和城乡建设局      2021年度      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	7,742.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	15.12
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.58	八、社会保障和就业支出	39	63.15
	9		九、卫生健康支出	40	27.52
	10		十、节能环保支出	41	501.41
	11		十一、城乡社区支出	42	9,296.97
	12		十二、农林水支出	43	194.98
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,014.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	16.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	7,801.37	<b>本年支出合计</b>	58	11,130.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,336.24	年末结转和结余	60	7.53
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,137.61	<b>总计</b>	62	11,137.61

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：博野县住房和城乡建设局

2021年度

公开02表  
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,801.37	7,798.78					2.58
206	科学技术支出	15.12	15.12					
20605	科技条件与服务	15.12	15.12					
2060599	其他科技条件与服务支出	15.12	15.12					
208	社会保障和就业支出	63.15	63.15					
20805	行政事业单位养老支出	48.47	48.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47					
20808	抚恤	12.08	12.08					
2080801	死亡抚恤	12.08	12.08					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.60	2.60					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.60	2.60					
210	卫生健康支出	27.52	27.52					
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52					
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04					
2101102	事业单位医疗	24.48	24.48					
211	节能环保支出	23.50	23.50					
21104	自然生态保护	23.50	23.50					
2110402	农村环境保护	23.50	23.50					
212	城乡社区支出	6,931.15	6,928.57					2.58
21201	城乡社区管理事务	1,366.79	1,364.21					2.58
2120101	行政运行	111.56	111.56					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,255.23	1,252.65					2.58
21203	城乡社区公共设施	3,215.49	3,215.49					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,215.49	3,215.49					
21205	城乡社区环境卫生	2,293.07	2,293.07					
2120501	城乡社区环境卫生	2,293.07	2,293.07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.80	55.80					
2120806	土地出让业务支出	55.80	55.80					
221	住房保障支出	724.92	724.92					
22101	保障性安居工程支出	694.00	694.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	694.00	694.00					
22102	住房改革支出	30.92	30.92					
2210201	住房公积金	30.92	30.92					
224	灾害防治及应急管理支出	16.00	16.00					
22401	应急管理事务	16.00	16.00					
2240104	灾害风险防治	16.00	16.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：博野县住房和城乡建设局		2021年度						公开03表
		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	
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		11,130.08	1,336.08	9,794.00				
206	科学技术支出	15.12		15.12				
20605	科技条件与服务	15.12		15.12				
2060599	其他科技条件与服务支出	15.12		15.12				
208	社会保障和就业支出	63.15	63.15					
20805	行政事业单位养老支出	48.47	48.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47					
20808	抚恤	12.08	12.08					
2080801	死亡抚恤	12.08	12.08					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.60	2.60					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.60	2.60					
210	卫生健康支出	27.52	27.52					
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52					
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04					
2101102	事业单位医疗	24.48	24.48					
211	节能环保支出	501.41		501.41				
21103	污染防治	477.91		477.91				
2110301	大气	477.91		477.91				
21104	自然生态保护	23.50		23.50				
2110402	农村环境保护	23.50		23.50				
212	城乡社区支出	9,296.97	1,214.48	8,082.49				
21201	城乡社区管理事务	1,373.58	1,214.48	159.09				
2120101	行政运行	111.56	111.56					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	9.10		9.10				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,252.92	1,102.93	149.99				
21202	城乡社区规划与管理	789.83		789.83				
2120201	城乡社区规划与管理	789.83		789.83				
21203	城乡社区公共设施	4,415.49		4,415.49				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,415.49		4,415.49				
21205	城乡社区环境卫生	2,643.07		2,643.07				
2120501	城乡社区环境卫生	2,643.07		2,643.07				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.80		55.80				
2120806	土地出让业务支出	55.80		55.80				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.20		19.20				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.20		19.20				
213	农林水支出	194.98		194.98				
21301	农业农村	194.98		194.98				
2130126	农村社会事业	194.98		194.98				
221	住房保障支出	1,014.92	30.92	984.00				
22101	保障性安居工程支出	984.00		984.00				
2210199	其他保障性安居工程支出	984.00		984.00				
22102	住房改革支出	30.92	30.92					
2210201	住房公积金	30.92	30.92					
224	灾害防治及应急管理支出	16.00		16.00				
22401	应急管理事务	16.00		16.00				
2240104	灾害风险防治	16.00		16.00				

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：博野县住房和城乡建设局

2021年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	7,742.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	15.12	15.12		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.15	63.15		
	9		九、卫生健康支出	41	27.52	27.52		
	10		十、节能环保支出	42	501.41	501.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,296.70	9,221.70	75.00	
	12		十二、农林水支出	44	194.98	194.98		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,014.92	1,014.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	16.00	16.00		
	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	7,798.78	本年支出合计	59	11,129.80	11,054.80	75.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3,331.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3,311.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	19.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,129.80	总计	64	11,129.80	11,054.80	75.00	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：博野县住房和城乡建设局		2021年度		公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,054.80	1,335.81	9,718.99
206	科学技术支出	15.12		15.12
20605	科技条件与服务	15.12		15.12
2060599	其他科技条件与服务支出	15.12		15.12
208	社会保障和就业支出	63.15	63.15	
20805	行政事业单位养老支出	48.47	48.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47	
20808	抚恤	12.08	12.08	
2080801	死亡抚恤	12.08	12.08	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.60	2.60	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.60	2.60	
210	卫生健康支出	27.52	27.52	
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52	
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	
2101102	事业单位医疗	24.48	24.48	
211	节能环保支出	501.41		501.41
21103	污染防治	477.91		477.91
2110301	大气	477.91		477.91
21104	自然生态保护	23.50		23.50
2110402	农村环境保护	23.50		23.50
212	城乡社区支出	9,221.70	1,214.21	8,007.48
21201	城乡社区管理事务	1,373.31	1,214.21	159.09
2120101	行政运行	111.56	111.56	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	9.10		9.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,252.65	1,102.65	149.99
21202	城乡社区规划与管理	789.83		789.83
2120201	城乡社区规划与管理	789.83		789.83
21203	城乡社区公共设施	4,415.49		4,415.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,415.49		4,415.49
21205	城乡社区环境卫生	2,643.07		2,643.07
2120501	城乡社区环境卫生	2,643.07		2,643.07
213	农林水支出	194.98		194.98
21301	农业农村	194.98		194.98
2130126	农村社会事业	194.98		194.98
221	住房保障支出	1,014.92	30.92	984.00
22101	保障性安居工程支出	984.00		984.00
2210199	其他保障性安居工程支出	984.00		984.00
22102	住房改革支出	30.92	30.92	
2210201	住房公积金	30.92	30.92	
224	灾害防治及应急管理支出	16.00		16.00
22401	应急管理事务	16.00		16.00
2240104	灾害风险防治	16.00		16.00

注：本表反映部门（或单位）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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	989.84	302	商品和服务支出	325.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	488.68	30201	办公费	155.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.47	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.47	30206	电费	10.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	89.70	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	207.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.18	30215	会议费	6.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.70	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	115.26	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.74	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.33			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,010.02	公用经费合计					325.79

注：本表反映部门（或单位）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

部门：博野县住房和城乡建设局      2021年度      公开07表  
 金额单位：万元

预算数						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
15.74		15.74		15.74		15.74		15.74		15.74	

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  
金额单位：万元

部门：博野县住房和城乡建设局

2021年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19.20	55.80	75.00		75.00	
212	城乡社区支出	19.20	55.80	75.00		75.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		55.80	55.80		55.80	
2120806	土地出让业务支出		55.80	55.80		55.80	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.20		19.20		19.20	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.20		19.20		19.20	

注：本表反映部门（或单位）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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：博野县住房和城乡建设局      2021年度      公开09表  
 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

### 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**

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）11137.61 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 5968.18 万元，下降 35.3%，主要原因是债券的收入支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2021 年度收入合计 7801.37 万元，其中：财政拨款收入 7798.78 万元，占收入总计的 99.999%；上级补助收入 0 万元，占收入总计 0%；事业收入 0 万元，占收入总计 0%；其他收入 2.58 万元，占收入总计 0.001%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出合计 11130.08 万元，其中：基本支出 1336.08 万元，占 12.1%；项目支出 9794 万元，占 87.9%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

### **（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 7798.78 万元，比 2020 年度减少 8034.04 万元，降低 50.7%，主要是年初结转较多，本年债券收入减少；本年支出 11129.8 万元，比 2020 年度减少 2626.13 万元，降低 19.1%，主要是本年债券收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7742.98 万元，比上年减少 3868.42 万元，降低 33.3%，主要是年初结转较多，本年债券

收入减少；本年支出 11054.8 万元，比上年增加 1501.09 万元，增长 15.7%，主要是年初结转较多，工程款支出较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 55.8 万元，比上年减少 4165.62 万元，降低 98.7%，主要是本年政府性基金收入减少；本年支出 75 万元，比上年减少 4127.22 万元，降低 98.2%，主要是政府性基金收入减少。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 7798.78 万元，完成年初预算的 170.0%，比年初预算增加 3209.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加，债券增加，收入增加；本年支出 11129.8 万元，完成年初预算的 242.5%，比年初预算增加 6540.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加，债券增加，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 168.7%，比年初预算增加 3154.13 万元，主要是本年项目增加，债券增加，收入增加；支出完成年初预算 240.9%，比年初预算增加 6465.95 万元，主要是本年项目增加，债券增加，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成 55.8 万元，比年初预算增加 55.8 万元，主要是工程项目收入增加；支出完成 75 万元，比年初预算增加 75 万元，主要是工程项目支出增加。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 11129.8 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 15.12 万元，占 0.1%，主要用于供热监管指挥信息平台建设资金等支出；社会保障和就业（类）支出 63.15 万元，占 0.5%，主要用于行政事业人员养老、工伤保险及抚恤金等支出；卫生健康（类）支出 27.52 万元，占 0.4%，主要用于单位医疗保险支出；节能环保（类）支出 501.41 万元，占 4.5%，主要用于农村房屋保暖修缮、既有建筑节能改造等支出；城乡社区（类）支出 9296.7 万元，占 83.5%，主要用于创园工程款、红色教育基地工程款、垃圾市场化承包费及其他市政工程款等支出；农林水（类）支出 194.98 万元，占 1.8%，主要用于农村人居环境垃圾治理项目支出；住房保障（类）支出 1014.92 万元，占 9.1%，主要用于老旧小区改造工程款及单位住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 16 万元，占 0.1%，主要用于自然灾害综合风险房屋及市政设施普查技术服务费支出。

### **（四）一般公共预算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 1335.81 万元，其中：

人员经费 1010.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 325.79 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.74 万元，支出决算为 15.74 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算减少 0.14 万元，降低 0.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 15.74 万元，支出决算为



15.74 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.14 万元，降低 0.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 15.74 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.14 万元，降低 0.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；较上年度持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，二级

项目 0 个，共涉及资金 9718.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“城乡社区”“住房保障”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 9718.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映农村危房改造项目及慧丰清轩环境卫生清扫保洁承包费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）、农村危房改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村危房改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是农村危房改造项目能效测评任务完成率，已全部完成；二是符合国家、省相关节能改造标准规定，已全部完成；自评中未发现问题。农村危房改造项目自评综述：按照财政要求和项目实施目的，设定该项目的绩效目标为通过实施农村危房改造项目，提高居住品质和改善居住环境，降低建筑物使用能耗，改善农村容貌环境等方面取得的节能效益和社会效益。经自我评测，该绩效目标已全部完成。

一、基本情况	项目名称	农村危房改造上级补助资金	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	博野县住房和城乡建设局
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度

	预算数	135		到位数	135		执行数	135		100%
	其中：财政资金	135		其中：财政资金	135		其中：财政资金	135		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	农村危房改造补助资金集中支持建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等 4 类重点对象				服务脱贫攻坚大局，强化责任落实，突出重点工作，加强监督检查，为全面实现脱贫做出贡献。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	时效指标	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	25	>=	90	%	95%	完成	25
		质量指标	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	25	>=	90	%	95%	完成	25
	效益指标（30）	社会效益指标	改造后房屋实际入住户数与改造后应入住户的比率数	15	>=	90	%	95%	完成	15
		可持续影响指标	基础设施使用年限	15	>=	10	年	13 年	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10	>=	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行情况占预算情况的	10		100	%	100%	完成	10

	(10)		比率							
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

(2)、慧丰清轩环境卫生清扫保洁承包费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，慧丰清轩环境卫生清扫保洁承包费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 504 万元，执行数为 504 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是慧丰清轩环境卫生清扫保洁承包费项目能效测评任务完成率，已全部完成；二是符合县委、县政府安排的清扫范围，已全部完成；自评中未发现问题。慧丰清轩环境卫生清扫保洁承包费项目自评综述：按照财政要求和项目实施目的，设定该项目的绩效目标为通过实施慧丰清轩环境卫生清扫保洁承包费项目，提高居住品质和改善居住环境，改善城市容貌环境等方面取得的生态效益和社会效益。经自我评测，该绩效目标已全部完成。

一、基本情况	项目名称	慧丰清轩环境卫生清扫保洁承包费	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	博野县住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	504	到位数	504	执行数	504	100%
	其中：财	504	其中：	504	其中：	504	

	财政资金			财政资金			财政资金			
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	有关生活废弃物的清扫、保洁、收集、运输、处理、综合利用和社会管理活动				随着政府对环保问题的愈发重视以及民众对更好的城市环境卫生的极大诉求，企业不断地优化环卫服务环节，提高服务质量					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	村生活垃圾定点存放数量	25	>=	10	处	15 处	完成	25
		质量指标	项目完成率	25	>=	90	%	95%	完成	25
	效益指标（30）	生态效益指标	无害化处理率	15	>=	90	%	95%	完成	15
		可持续影响指标	使用年限	15	>=	10	处	13 处	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10	>=	90	%	95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况占预算情况的比率	10		100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

### （三）部门评价项目绩效评价结果

博野县垃圾市场化承包费（慧丰清轩）

为进一步提高博野县人居环境质量，提升环卫保洁水平，围绕博野县创建“洁净城市”、“文明城市”，提升博野县城市环境容貌管理水平，实现整齐、干净有序的城市容貌目标，对县城区道路及七个城中村进行划分，分为南、北两个片区，并由两个环卫保洁公司进行市场化作业。项目为北片区的清扫保洁，包括12条街道和2个城中村，包括北环路、博城街北延、朝阳北街、屯庄路、工业区一街、工业区中科路、规划一街、博明路、博明路与白沙街交叉口、博明路与博成街交叉口、兴华北街、博明路西段和北白沙村、屯庄村。

存在的问题：

1、资金管理方面的问题。（1）项目预算资金504万元，实际支出523.2万元，资金支出金额高于预算3.85%；2021年博文路未建成，但将博文路纳入计划，前期计划不科学，合同与实施方案存在瑕疵。（2）项目合同约定合同款按月支付年底付清尾款，实际为每2个月支付一次，2021年1月支付的为2020年9-12月份的款项，2021年9-12月份的款项当年未完成支付。

2、项目管理方面的问题。（1）惠丰清轩公司目前配备4辆大洗扫车辆，机械化清扫覆盖率为72万平方米，覆盖率为75.79%，未达到计划覆盖率85%，质量巡查工作存在不足。（2）项目缺乏完善的制度保障，未制定付款审批制度和项目结算制度，制定的

财务管理制度与住房和城乡建设局实际情况匹配度较低，其适用范围为市直行政事业单位，与实际不符。

3、预算绩效管理方面的问题。项目绩效目标与本项目实际情况贴合度较低，其数量指标为“村生活垃圾定点存放数量”、质量指标为“项目（工程）验收合格率”、时效指标描述为“实际完成工程量占建设、改造、修缮总量的比率”、成本指标为“工程单位建设成本”、可持续影响指标描述为“环保设施使用年限”，可持续影响指标为“受益人数 $\geq 1$ 万人”，人数指标设置较低，较不合理。

改进建议：1、加强资金管理，建议按照合同与实际情况合理编制预算，项目实施前进行充分调研，制定合理的计划及实施方案，增强资金使用效益，加强资金管理，按照要求拨付合同款，对于发现的问题及时整改、汇报、完善。2、加强项目管理，建议加强对实施方案及计划的研究，按照要求进行巡查检查工作，拓宽原有的巡查范围，保障项目的顺利实施，完善制度体系，根据本单位的实际情况编制制度，加快建立长效保障体系，保证项目顺利实施。3、加强项目绩效意识，重视项目绩效工作，根据项目实际情况编制合理的项目绩效目标，将项目、绩效与预算编制紧密结合，保障其合理性与可考核性。

**第四批新增政府债券（保障性住房道路建设项目-博兴路建**

## 设工程)项目

随着县城的建设发展,一批棚户区改造项目及保障性住房在博兴路建设,为解决群众出行问题,打通外环,改善区域交通情况,提升百姓出行的便捷度,同时解决道路中心线南侧宽约5米的破损严重龟裂带,项目对博兴路(白沙街至博成街)坑槽进行修补、路面进行刨铣,主路面宽23米,路段长度2560米,且在博兴路安装护栏2192.7米,在博兴路东延安装路灯67套,为百姓提供出行便利。

存在的问题:

资金管理方面的问题

项目合同约定“开工日期(2021年9月18日)7日内需支付合同价25%为工程预付款。”实际支付日期为2021年10月28日,未按合同日期付款;合同约定“竣工验收后应支付至合同价款的90%(632万元)”,实际支付600万元。

改进建议:

加强资金管理,根据合同约定合理安排项目施工进度及拨款进度,及时完成任务,对于发现的问题及时整改、汇报、完善。

## 博野县小店化工园区污水处理厂项目(一期)

博野县小店化工园区污水处理厂项目(一期)为政府性基金项目,是为了增强县域内处理污水能力而设立。本项目能减轻污



水排放对地表水及地下水造成的污染，不仅能改善城市环境，保障人民身体健康，还可以将处理后的出水回用，是实现环境保护，保障经济可持续发展的需要。项目总占地面积为 8771 平方米，合 13.15 亩，近期占地 6000 平方米，合 9 亩。主要建设工作站、综合工房等建筑面积 1700 平方米，包含预处理区域、生物处理区域、深度处理区域、消毒处理区域、污泥处理区域等构筑物的体积为 11617 立方米，项目配套污水处理设备。

存在问题：

项目管理方面的问题。(1) 未制定项目实施管理办法，及未制定项目保障顺利实施措施，项目未能按合同如期完工。(2) 未按《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》制定本项目资金管理办法，未见项目中标预算，及预算评审。(3) 截至评价日，该项目已经完工，未及时做竣工财务决算审核，未及时移交出该项目形成的固定资产。(4) 项目资料未及时整理归档，档案管理是保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失的有效方法。项目资料需要对大量过程性档案资料进行整理、分析、总结，才能有效保障项目正常实施。评价过程中发现实施单位虽然能够提供较为完整的资料，但没有规范的档案管理制度，未对项目资料进行统一归档整理，不利于项目全过程管理。

改进建议：1、加强资金管理，建议博野县住房和城乡建设局参照《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》、《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》制定规范的项目资金管理制度，严格按照资金管理制度安排预算资金，减少成本，提高资金使用效益，避免资金使用风险。2、加强项目管理，完善项目控制制度，建议博野县住房和城乡建设局制定、完善项目管理制度，明确项目进度、档案管理制度、验收制度，切实有效的保障项目的顺利进行。

## 七、机关运行经费情况

本部门为事业单位无机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3223 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2024.92 万元、政府采购工程支出 680.55 万元、政府采购服务支出 517.53 万元。授予中小企业合同金额 3223 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 2456.66 万元，占政府采购支出总额的 76.2%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年减少 1 辆，主要是报**废一辆车**。其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是日常业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 套。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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。

**（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）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。