

2021 年度  
桓台县住房和城乡建设局  
本级决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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

## 第三部分 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、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支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

1、贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，起草住房和城乡建设领域的规范性文件。拟订全县住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

2、负责推进全县新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

3、指导城市建设工作，拟订全县城市建设相关政策并监督实施。负责制定城建重点项目年度投资计划，依法管理和使用城市维护建设资金。组织实施县级投资的城建重点项目以及县政府安排的重大城市基础设施项目建设。指导全县环卫设施建设管理工作。负责全县住房和城乡建设领域市政、园林行业管理工作。负责城乡建设档案管理工作。监督、指导各镇（街道）城乡建设档案管理工作。负责地下管线建设管理的协调工作。负责城乡建设档案和地下管线信息综合管理系统及共享平台的建设和管理工作。参与城市规划和土地利用总体规划的审查。会同有关部门负责城市地下空间的开发和利用。

4、指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。负责拟订全县建筑业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责监督管理全县建筑市场，组织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。负责建筑工程质量安

全监督管理，组织拟订全县建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督实施。负责拟订工业企业内新上房屋建筑工程及与其配套的线路管道和设备安装工程（含装修、拆除）、构筑物、工业设备基础或基座工程（含拆除）的安全生产政策、规章制度并监督执行。承担县建设工程安全生产委员会办公室的日常工作。

5、组织实施工程建设实施阶段的国家、行业、地方标准及国家、省、市统一定额，组织实施一次性补充计价依据。拟订工程造价管理制度，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。

6、负责全县建设行业科技管理、节能减排工作，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。负责拟订住房和城乡建设科技发展规划和政策并监督实施，指导科技成果转化推广工作。

7、负责拟订全县城市设计、工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。负责全县工程勘察设计行业管理工作。负责建设工程消防设计审查验收相关职责。负责结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作。负责政府投资大中型建设项目初步设计工作，参与概算方案的审批。负责房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理工作，组织编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责历史优秀建筑保护、城市雕塑工作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。

8、负责拟订全县村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。

指导小城镇人居环境改善工作。

9、负责拟定全县房地产业的行业发展规划和相关政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督实施。组织制定全县房地产开发、房屋租赁、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。负责房屋交易和产权管理相关工作。

10、负责全县城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全县住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央、省、市、县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。负责全县住房制度改革工作。

11、负责拟订全县物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施。负责物业服务企业经营活动的监督管理，拟订物业专项维修资金缴存、使用、管理规章制度并监督执行。指导物业公共部分及公用设施设备交付管理。

12、负责拟订全县燃气、供热发展规划并组织实施。负责全县燃气、供热行业管理工作，对全县燃气、供热企业实行特许经营管理。负责燃气、供热企业经营活动的监督管理，制定服务标准并组织实施。负责氢能在公用事业领域中的应用管理工作。参与制定行业发展调控措施。

13、负责管理权限范围内的住房和城乡建设行业企业、单位（机构）的资格管理工作。负责管理权限范围内的住房和城乡建设行业从业人员的岗位培训、从业资格和执业资格管理工作。

14、贯彻执行城乡建设领域相关法律法规，集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责，具体负责部门职责范围内的行政

执法工作（不含移交至县综合执法局的事项），负责县域内重大案件查处工作，落实上级督办的执法案件。

15、负责全县住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

16、负责对本部门职责范围和分管行业领域的安全生产和生态环境保护工作进行监督管理。

17、负责建筑业、房地产业、物业管理、房产中介、燃气、供热行业等行业发展与统计工作。

18、负责全县人民防空全面工作。

19、负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。负责县住房和城乡建设行业“两新”组织党建工作。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室（挂财务审计科牌子）、政策法规科、城市建设科（挂公用事业管理科牌子）、村镇建设科（挂新型城镇化办公室牌子）、人民防空协调管理科、建筑市场监管科（挂质量安全监管科牌子）、房地产市场监管科（挂住房保障协调科牌子）。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：桓台县住房和城乡建设局本级

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	26335.72	一、一般公共服务支出	32	103.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10013.16	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	
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	11.25	八、社会保障和就业支出	39	377.06
	9		九、卫生健康支出	40	101.37
	10		十、节能环保支出	41	13684.53
	11		十一、城乡社区支出	42	13057.63
	12		十二、农林水支出	43	574.3
	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	167.28
	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	8142.1
	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	
	23		二十三、其他支出	54	522.44
	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	
本年收入合计	27	36360.13	本年支出合计	58	36729.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	379.87	年末结转和结余	60	10.06
	30			61	
总计	31	36740	总计	62	36740

注：1. 本表反映单位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

单位：桓台县住房和城乡建设局本级

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		36360.13	36348.88					11.25
201	一般公共服务支出	103.23	103.23					
20199	其他一般公共服务支出	103.23	103.23					
2019999	其他一般公共服务支出	103.23	103.23					
208	社会保障和就业支出	377.06	377.06					
20805	行政事业单位养老支出	360.44	360.44					
2080501	行政单位离退休	86.46	86.46					
2080502	事业单位离退休	116.4	116.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.63	127.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.95	29.95					
20808	抚恤	13.44	13.44					
2080801	死亡抚恤	13.44	13.44					
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18					
210	卫生健康支出	101.37	101.37					
21011	行政事业单位医疗	101.37	101.37					
2101101	行政单位医疗	49.6	49.6					
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82					
2101103	公务员医疗补助	43.95	43.95					
211	节能环保支出	13684.53	13684.53					
21103	污染防治	13378.53	13378.53					
2110301	大气	12903.31	12903.31					
2110399	其他污染防治支出	475.22	475.22					
21199	其他节能环保支出	306	306					
2119999	其他节能环保支出	306	306					
212	城乡社区支出	13061.26	13050.01					11.25

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							
21201	城乡社区管理事务	2239.37	2228.12					11.25
2120101	行政运行	1020.7	1020.7					
2120102	一般行政管理事务	703.55	692.3					11.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	515.12	515.12					
21205	城乡社区环境卫生	239.08	239.08					
2120501	城乡社区环境卫生	239.08	239.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7062.34	7062.34					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7062.34	7062.34					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2211.33	2211.33					
2121301	城市公共设施	2211.33	2211.33					
21214	污水处理费安排的支出	739.49	739.49					
2121499	其他污水处理费安排的支出	739.49	739.49					
21299	其他城乡社区支出	569.65	569.65					
2129999	其他城乡社区支出	569.65	569.65					
213	农林水支出	574.3	574.3					
21301	农业农村	234.3	234.3					
2130199	其他农业农村支出	234.3	234.3					
21399	其他农林水支出	340	340					
2139999	其他农林水支出	340	340					
215	资源勘探工业信息等支出	167.27	167.27					
21503	建筑业	167.27	167.27					
2150301	行政运行	152.27	152.27					
2150302	一般行政管理事务	15	15					
221	住房保障支出	7768.67	7768.67					
22101	保障性安居工程支出	7646.03	7646.03					
2210103	棚户区改造	4247.04	4247.04					
2210106	公共租赁住房	109.99	109.99					
2210108	老旧小区改造	3289	3289					
22102	住房改革支出	122.64	122.64					
2210201	住房公积金	122.64	122.64					
229	其他支出	522.44	522.44					
22999	其他支出	522.44	522.44					
2299999	其他支出	522.44	522.44					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：桓台县住房和城乡建设局本级

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36729.94	2075.81	34654.13			
201	一般公共服务支出	103.23		103.23			
20199	其他一般公共服务支出	103.23		103.23			
2019999	其他一般公共服务支出	103.23		103.23			
208	社会保障和就业支出	377.06	377.06				
20805	行政事业单位养老支出	360.44	360.44				
2080501	行政单位离退休	86.46	86.46				
2080502	事业单位离退休	116.4	116.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.63	127.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.95	29.95				
20808	抚恤	13.44	13.44				
2080801	死亡抚恤	13.44	13.44				
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18				
210	卫生健康支出	101.37	101.37				
21011	行政事业单位医疗	101.37	101.37				
2101101	行政单位医疗	49.6	49.6				
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82				
2101103	公务员医疗补助	43.95	43.95				
211	节能环保支出	13684.53		13684.53			
21103	污染防治	13378.53		13378.53			
2110301	大气	12903.31		12903.31			
2110399	其他污染防治支出	475.22		475.22			
21199	其他节能环保支出	306		306			
2119999	其他节能环保支出	306		306			
212	城乡社区支出	13057.63	1322.47	11735.17			

功能分类科目编码	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
	科目名称						
21201	城乡社区管理事务	2235.74	1322.47	913.28			
2120101	行政运行	1020.69	1020.69				
2120102	一般行政管理事务	699.93	301.77	398.16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	515.12		515.12			
21205	城乡社区环境卫生	239.08		239.08			
2120501	城乡社区环境卫生	239.08		239.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7062.34		7062.34			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7062.34		7062.34			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2211.33		2211.33			
2121301	城市公共设施	2211.33		2211.33			
21214	污水处理费安排的支出	739.49		739.49			
2121499	其他污水处理费安排的支出	739.49		739.49			
21299	其他城乡社区支出	569.65		569.65			
2129999	其他城乡社区支出	569.65		569.65			
213	农林水支出	574.3		574.3			
21301	农业农村	234.3		234.3			
2130199	其他农业农村支出	234.3		234.3			
21399	其他农林水支出	340		340			
2139999	其他农林水支出	340		340			
215	资源勘探工业信息等支出	167.28	152.28	15			
21503	建筑业	167.28	152.28	15			
2150301	行政运行	152.28	152.28				
2150302	一般行政管理事务	15		15			
221	住房保障支出	8142.1	122.64	8019.47			
22101	保障性安居工程支出	8019.47		8019.47			
2210103	棚户区改造	4247.04		4247.04			
2210106	公共租赁住房	110.17		110.17			
2210108	老旧小区改造	3662.26		3662.26			
22102	住房改革支出	122.64	122.64				
2210201	住房公积金	122.64	122.64				
229	其他支出	522.44		522.44			
22999	其他支出	522.44		522.44			
2299999	其他支出	522.44		522.44			

注：本表反映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

单位：桓台县住房和城乡建设局本级

金额单位：万元

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	26335.72	一、一般公共服务支出	33	103.23	103.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10013.16	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				
	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	377.06	377.06		
	9		九、卫生健康支出	41	101.37	101.37		
	10		十、节能环保支出	42	13684.53	13684.53		
	11		十一、城乡社区支出	43	13043.04	3029.88	10013.16	
	12		十二、农林水支出	44	574.3	574.3		
	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	167.28	167.28		
	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	8142.1	8142.1		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	522.44	522.44		
	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	36348.88	本年支出合计	59	36715.35	26702.19	10013.16	

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
年初财政拨款结转和结余	28	376.37	年末财政拨款结转和结余	60	9.9	9.9		
一般公共预算财政拨款	29	376.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	36725.25	总计	64	36725.25	26712.08	10013.16	

注：本表反映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

公开05表

单位：桓台县住房和城乡建设局本级

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		26702.19	2075.81	24626.38
201	一般公共服务支出	103.23		103.23
20199	其他一般公共服务支出	103.23		103.23
2019999	其他一般公共服务支出	103.23		103.23
208	社会保障和就业支出	377.06	377.06	
20805	行政事业单位养老支出	360.44	360.44	
2080501	行政单位离退休	86.46	86.46	
2080502	事业单位离退休	116.4	116.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.63	127.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.95	29.95	
20808	抚恤	13.44	13.44	
2080801	死亡抚恤	13.44	13.44	
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	
210	卫生健康支出	101.37	101.37	
21011	行政事业单位医疗	101.37	101.37	
2101101	行政单位医疗	49.6	49.6	
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	
2101103	公务员医疗补助	43.95	43.95	
211	节能环保支出	13684.53		13684.53
21103	污染防治	13378.53		13378.53
2110301	大气	12903.31		12903.31
2110399	其他污染防治支出	475.22		475.22
21199	其他节能环保支出	306		306
2119999	其他节能环保支出	306		306
212	城乡社区支出	3029.88	1322.47	1707.41

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
21201	城乡社区管理事务	2221.15	1322.47	898.69
2120101	行政运行	1020.69	1020.69	
2120102	一般行政管理事务	685.34	301.77	383.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	515.12		515.12
21205	城乡社区环境卫生	239.08		239.08
2120501	城乡社区环境卫生	239.08		239.08
21299	其他城乡社区支出	569.65		569.65
2129999	其他城乡社区支出	569.65		569.65
213	农林水支出	574.3		574.3
21301	农业农村	234.3		234.3
2130199	其他农业农村支出	234.3		234.3
21399	其他农林水支出	340		340
2139999	其他农林水支出	340		340
215	资源勘探工业信息等支出	167.28	152.28	15
21503	建筑业	167.28	152.28	15
2150301	行政运行	152.28	152.28	
2150302	一般行政管理事务	15		15
221	住房保障支出	8142.1	122.64	8019.47
22101	保障性安居工程支出	8019.47		8019.47
2210103	棚户区改造	4247.04		4247.04
2210106	公共租赁住房	110.17		110.17
2210108	老旧小区改造	3662.26		3662.26
22102	住房改革支出	122.64	122.64	
2210201	住房公积金	122.64	122.64	
229	其他支出	522.44		522.44
22999	其他支出	522.44		522.44
2299999	其他支出	522.44		522.44

注：本表反映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

公开06表

单位：桓台县住房和城乡建设局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1467.93	302	商品和服务支出	120.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	439.38	30201	办公费	11.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.81	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.73	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	273.63	30205	水费	0.69	310	资本性支出	12.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.23	30207	邮电费	8.79	31002	办公设备购置	12.48
30110	职工基本医疗保险缴费	58.55	30208	取暖费	16.19	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	44.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	7.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	124.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	12.55	30213	维修（护）费	2.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	34.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	475.36	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	197.68	30217	公务接待费	1.38	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	6.27	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.23	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	18.08	312	对企业补助	
30309	奖励金	256.71	30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.72	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	30.43	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.34	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.57	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		1943.25	公用经费合计					132.56

注：本表反映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

公开07表

单位：桓台县住房和城乡建设局本级

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.56		3.4		3.4	1.16	3.11		1.72		1.72	1.38

注：本表反映单位本年度“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

单位：桓台县住房和城乡建设局本级

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
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			10013.16	10013.16		10013.16	
212	城乡社区支出		10013.16	10013.16		10013.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7062.34	7062.34		7062.34	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7062.34	7062.34		7062.34	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2211.33	2211.33		2211.33	
2121301	城市公共设施		2211.33	2211.33		2211.33	
21214	污水处理费安排的支出		739.49	739.49		739.49	
2121499	其他污水处理费安排的支出		739.49	739.49		739.49	

注：本表反映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

公开09表

单位：桓台县住房和城乡建设局本级

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

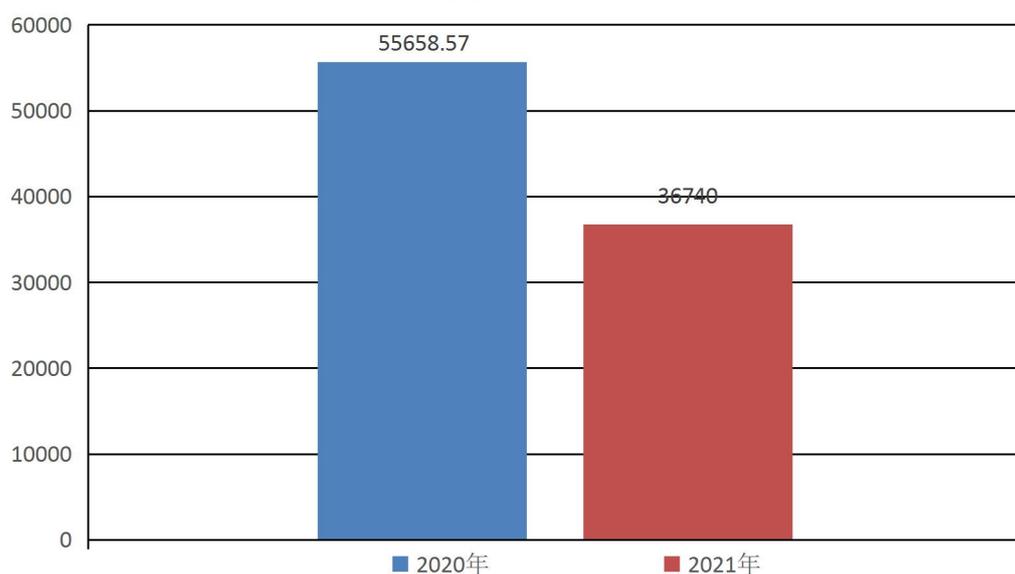
### 第三部分

## 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、支总计36740万元。与2020年度相比，收、支总计各减少18,918.57万元，下降33.99%。主要是冬季清洁取暖能效提升、红莲湖公园维护管理项目、少海公园维护管理项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

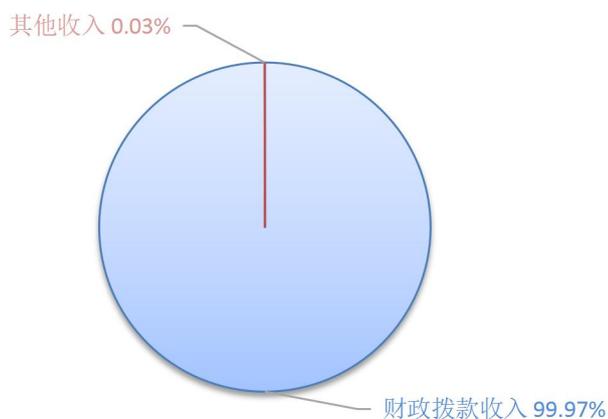


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计36360.13万元，其中：财政拨款收入36348.88万元，占99.97%；其他收入11.25万元，占0.03%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

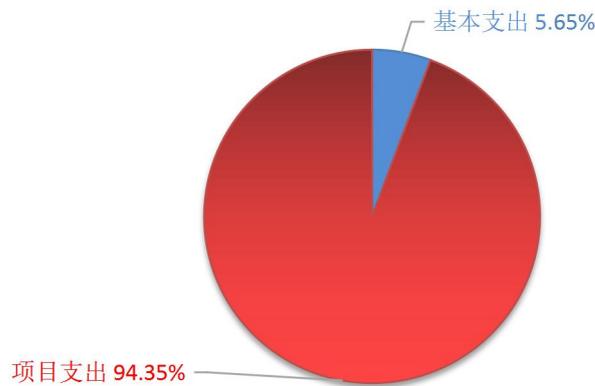
- 1、财政拨款收入 36348.88 万元。与 2020 年度相比，减少 19,291.62 万元，下降 34.67%。主要是冬季清洁取暖能效提升、红莲湖公园维护管理项目、少海公园维护管理项目支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 11.25 万元。与 2020 年度相比，增加 6.82 万元，增长 153.95%。主要是城镇管理考核资金增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 36,729.94 万元，其中：基本支出 2,075.81 万元，占 5.65%；项目支出 34,654.13 万元，占 94.35%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,075.81 万元。与 2020 年度相比，增加 708.17 万元，增长 51.78%。主要是单位合并，基本支出增加。

2、项目支出 34,654.13 万元。与 2020 年度相比，减少 19,260.66 万元，下降 35.72%。主要是冬季清洁取暖能效提升、红莲湖公园维护管理项目、少海公园维护管理项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

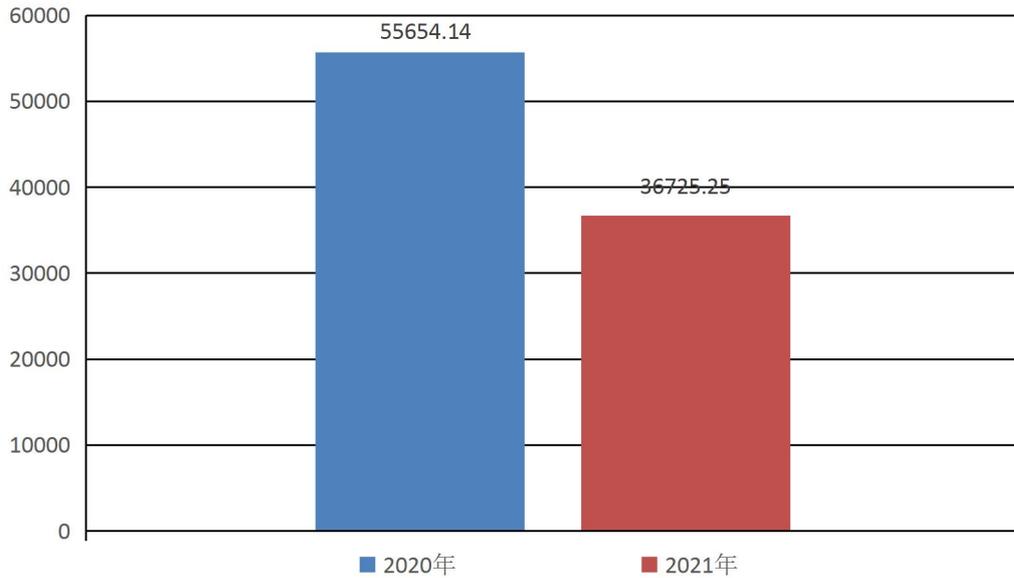
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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、支总计 36,725.25 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18,928.89 万元，下降 34.01%。主要是冬季清洁取暖能效提升、红莲湖公园维护管理项目、少海公园维护管理项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

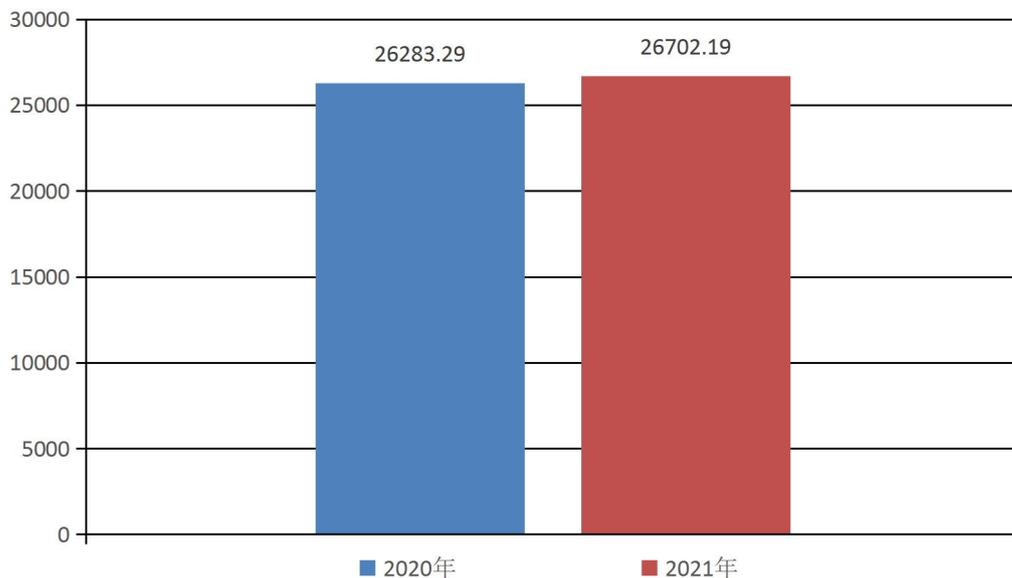


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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26,702.19万元，占本年支出合计的72.7%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加418.9万元，增长1.59%。主要是单位合并，当经费支出增加。

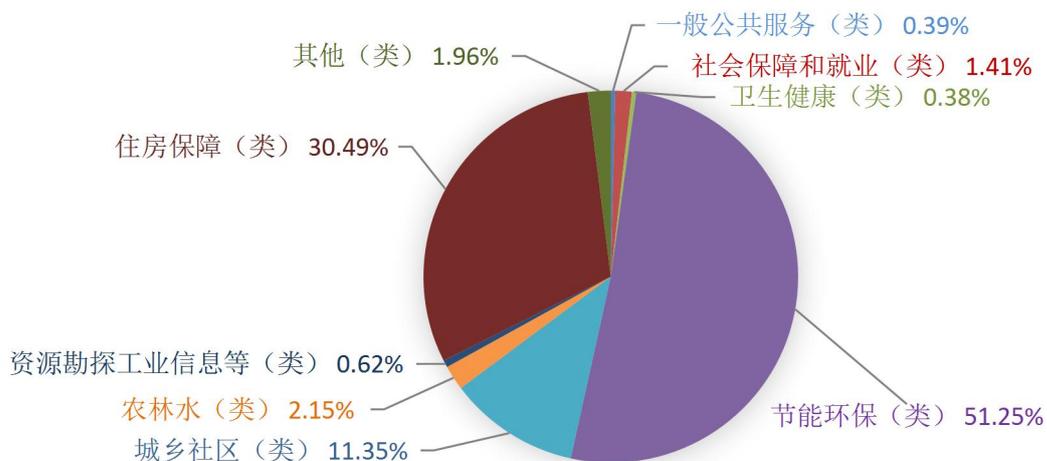
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （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 26,702.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 103.23 万元，占 0.39%；社会保障和就业(类)支出 377.06 万元，占 1.41%；卫生健康(类)支出 101.37 万元，占 0.38%；节能环保(类)支出 13684.53 万元，占 51.25%；城乡社区(类)支出 3029.88 万元，占 11.35%；农林水(类)支出 574.3 万元，占 2.15%；资源勘探工业信息等(类)支出 167.28 万元，占 0.62%；住房保障(类)支出 8142.1 万元，占 30.49%；其他(类)支出 522.44 万元，占 1.96%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



## （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 30,113.93 万元，支出决算为 26,702.19 万元，完成年初预算的 88.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是冬季清洁取暖能效提升、红莲湖公园维护管理项目、少海公园维护管理项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位合并，增加机关一二三区管理维护、老旧小区简易物业项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为75.92万元，支出决算为86.46万元，完成年初预算的113.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据退休政策调增退休人员补贴。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位合并，增加住房保障中心、建筑业中心退休人员补贴。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为71.07万元，支出决算为127.63万元，完成年初预算的179.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位合并，增加住房保障中心、建筑业中心人员经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.12万元，支出决算为29.95万元，完成年初预算的135.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位合并，增加住房保障中心、建筑业中心人员经费支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.35万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的

251.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位合并，增加住房保障中心、建筑业中心人员遗属补助和抚恤金支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的79.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照社保缴费系统确认缴费金额进行缴费，部分人员无需缴纳失业保险。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.09万元，支出决算为49.6万元，完成年初预算的159.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位合并，增加住房保障中心、建筑业中心人员经费支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位合并，增加住房保障中心、建筑业中心人员经费支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.81万元，支出决算为43.95万元，完成年初预算的211.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位合并，增加住房保障中心、建筑业中心人员经费支出。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为22,263.75万元，支出决算为12,903.31万元，完成年初预算的57.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是冬季清洁取暖项目支出减少。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出

（项）。年初预算为3,160.2万元，支出决算为475.22万元，完成年初预算的15.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是污水处理项目支出功能科目调整。

13、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为306万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到冬季清洁取暖项目上级专项资金。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为717.18万元，支出决算为1,020.69万元，完成年初预算的142.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位合并，增加住房保障中心、建筑业中心基本支出。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为433.13万元，支出决算为685.34万元，完成年初预算的158.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位合并，增加住房保障中心、建筑业中心经费支出。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为467.6万元，支出决算为515.12万元，完成年初预算的110.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到老旧小区简易物业上级奖补资金。

17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1,563.13万元，支出决算为239.08万元，完成年初预算的15.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是因单位改革，职能调整，少海公园、红莲湖公园管理维护费划转。

18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为569.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到保供热企业上级补助资金。

19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为234.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到旱厕改造上级专项资金。

20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为340万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到农村厕所革命上级专项资金。

21、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为152.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位合并，增加建筑业中心经费支出。

22、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位合并，增加建筑业中心购买农民工工资保障管理服务支出。

23、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,247.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位合并，增加住房保障中心棚户区改造支出。

24、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位合并，增加住房保障中心

公共租赁住房支出。

25、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为1,218.26万元，支出决算为3,662.26万元，完成年初预算的300.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到老旧小区改造上级专项资金。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.32万元，支出决算为122.64万元，完成年初预算的203.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位合并，增加住房保障中心、建筑业中心人员经费支出。

27、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为522.44万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工程建设费用和棚户区改造资金。

## 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决算2,075.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,943.25万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费132.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.56万元，支出决算数为3.11万元，比年初预算减少1.45万元，完成年初预算的68.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，压减“三公”经费支出。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3.4万元，支出决算为1.72万元，比年初预算减少1.68万元，完成年初预算的50.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务用车管理，大力压减公务用车支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年桓台县住房和城乡建设局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.72万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，桓台县住房和城乡建设局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为1.16万元，支出决算为1.38万元，比年初预算增加0.22万元，完成年初预算的118.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位合并，增加住房保障中心公务接待费支出。其中：

国内接待费 1.72 万元，主要用于接待上级部门和其他地区相关部门来我县进行调研、视察等公务活动人员，共计接待 13 批次、157 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）。

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **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年初结转和结余 0 万元，本年收入 10,013.16 万元，本年支出 10,013.16 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7,062.34 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新宇化肥厂土地补偿支出。

（二）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 0 万元，支出决算为 2,211.33 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工程建设费用支出、棚户区改造支出；污水处理项目支出功能科目调整。

（三）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 0 万元，支出决算为 739.49 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是污水处理项目支出功能科目调整。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出132.56万元，比年初预算数增加38.03万元，增长40.23%，主要原因是单位改革，经费合并，机关运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额25572.10万元，其中：政府采购货物支出935.19万元、政府采购工程支出20,137.31万元、政府采购服务支出4,499.60万元。授予中小企业合同金额25,036.99万元，占政府采购支出总额的97.91%。其中：授予小微企业合同金额11,280.60万元，占政府采购支出总额的44.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目22个，涉及预算资金

34,654.13万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2020年老旧小区改造工程资金拨付项目”“2021年老旧小区改造工程资金拨付项目”“冬季清洁取暖项目”“桓台县保供热企业一次性财政补助资金项目”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金17,441.22万元。

（二）项目绩效自评结果。桓台县住房和城乡建设局本级2021年度县级预算项目支出绩效自评的22个项目中，22个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，能够按照本部门当年工作重点任务、上级目标和工作计划进行组织、实施，资金使用比较规范，预算执行及时、有效，项目实施情况良好，较好地完成了上级下达的各项指标任务，提高了城乡居民的生活水平，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“2021年老旧小区改造工程资金拨付项目”等1个项目的绩效自评结果。

1. 2021年老旧小区改造工程资金拨付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1287.92万元，执行数为1287.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对炉姑苑、宝龙宝发社区、紫悦城兰香园社区、商城社区、西苑小区等老旧小区进行了整治改造；二是解决了老旧小区“脏、乱、差”的问题，完善了配套措施，实现了物业管理全覆盖；三是进一步改善了老旧小区的居住环境，提高

了居民的生活品质和幸福指数。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。2021年老旧小区改造工程资金拨付项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指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：**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。

**十五、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。

**十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

**（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

**（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

**（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。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

**（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤**

**（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出**

**（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政**

**单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业**

**单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务**

**员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：**反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

**二十七、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

**二十八、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

**二十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

**三十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

**三十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**三十二、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**三十四、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）：**反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

**三十五、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）：**反映用污水处理费安排的其他支出。

**三十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**三十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**三十八、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**三十九、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（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。

**四十、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（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。

**四十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：**反映用于棚户区改造方面的支出。

**四十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公**

**共租赁住房（项）：**反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

**四十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：**反映用于老旧小区改造方面的支出。

**四十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**四十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：桓台县住房和城乡建设局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2020年老旧小区改造工程资金拨付项目	100	优
2	2021年老旧小区改造工程资金拨付项目	100	优
3	城建综合工作经费	100	优
4	城市管理经费	100	优
5	第三方燃气检查费	100	优
6	冬季清洁取暖项目	100	优
7	工程建设费用	100	优
8	旱厕改造	100	优
9	桓台县保供热企业一次性财政补助资金项目	100	优
10	建筑工程质量监督工作经费	100	优
11	建筑施工安全、扬尘、消防监管工作经费	100	优
12	农村公厕	100	优
13	农村贫困户危房改造第三方委托服务费	100	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
14	森源林场土地租赁费及管理经费	100	优
15	污水处理费及药剂费	100	优
16	占地包产费及利息	100	优
17	购买农民工工资保障管理服务	100	优
18	公共租赁住房	100	优
19	机关一二三区人员工资及费用、合同工人员工资及保险	100	优
20	老旧小区简易物业服务费	100	优
21	棚户区改造	100	优
22	住房保障相关工作向社会力量购买服务	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021年老旧小区改造工程资金拨付项目							
主管部门	[402]桓台县住房和城乡建设局			实施单位	[402001]桓台县住房和城乡建设局本级			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,287.92	1,287.92	1,287.92	10.0	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	1,287.92	1,287.92	1,287.92	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对炉姑苑、宝龙宝发社区、紫悦城兰香园社区、商城社区、西苑小区老旧小区整治改造,着力解决老旧小区改造“脏、乱、差”的问题,完善配套措施,实现物业管理全覆盖。进一步改善老旧小区的居住环境,提高居民的生活品质和幸福感。			2021 年对炉姑苑、宝龙宝发社区、紫悦城兰香园社区、商城社区、西苑小区老旧小区改造项目,改造面积 60.91 万平方米,居民户数 4565 户。改善了老旧小区的居住环境,提高了居民的生活品质和幸福感				
绩效指标	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	老旧小区改造项目数	=5 个	5 个	4	4	
		数量指标	老旧小区改造户数	=4565 户	4565 户	4	4	
		数量指标	老旧小区改造完工率	=100%	100%	4	4	
		数量指标	老旧小区改造面积	=609148.57 平方米	609148.57 平方米	3	3	
		时效指标	完成老旧小区改造按时率	>90%	100%	4	4	
		时效指标	老旧小区奖补资金拨付及时率	>90%	100%	3	3	
		时效指标	验收老旧小区按时率	>90%	100%	3	3	
		质量指标	老旧小区验收合格率	>90%	100%	15	15	
		成本指标	2021 年老旧小区改造工程资金拨付项目	≤1287.92 万元	1287.92 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高老旧小区居民的生活水平	提高	提高	15	15	
可持续影响指标		提高人民群众幸福指数	提高	提高	15	15		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	>90%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 2021年老旧小区改造工程 资金拨付项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

为深入推进我县老旧小区改造工作，按照省、市深入推进城镇老旧小区改造实施方案的部署要求，结合我县棚户区、老旧小区和旧村改造三年行动计划，根据《关于印发〈桓台县深入推进城镇老旧小区改造实施方案〉的通知》（桓政办字〔2020〕45号）要求，2021年对部分老旧小区进行整治改造。

坚持以人民为中心的发展思想，主动顺应全县人民过上美好生活的新期待，以解决群众关心关注的问题为出发点和落脚点，放大坐标看差距、提高标准找不足，把老旧小区改造作为重大民生工程和发展工程全力推进，全面提升群众居住环境和生活质量。

### （二）项目内容和预算支出情况

对2005年12月31日前在县城规划区内国有土地上建成、失养失修失管严重、市政配套设施不完善、公共服务和社会服务设施不健全、居民改造意愿强烈的住宅小区及相关区域的建筑、环境、配套设施等进行改造、完善和提升。

根据桓台县2021年老旧小区改造工作任务，对炉姑苑、宝龙宝发社区、紫悦城兰香园社区、商城社区、西苑小区等老旧小区进行整治改造。

根据合同和资金情况，2021年老旧小区改造工程资金拨付项目全年预算资金1287.92万元，使用资金1287.92万元，预算执行率为100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

通过整治改造，健全社区公共服务和社会服务、完善老旧小区配套设施，提高小区物业管理水平，进一步改善老旧小区的居住环境，提高居民的生活品质和幸福感。

#### 2. 年度绩效目标

着力解决老旧小区改造“脏、乱、差”的问题，完善配套措施，实现物业管理全覆盖；根据2021年度老旧小区改造项目推进情况及合同进行资金拨付。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是桓台县2021年老旧小区改造工程资金拨付项目资金使用情况及取得的效益。

通过本次绩效评价，了解掌握桓台县2021年老旧小区改造工程资金拨付项目的绩效情况，包括资金拨付程序、资金管理规范及绩效目标要求等，进一步强化支出责任，提高资金使用效益。

### （二）评价依据

1. 《关于印发〈桓台县深入推进城镇老旧小区改造实施方案〉的通知》（桓政办字〔2020〕45号）；

2. 其他相关资料。

### （三）评价指标体系

本次绩效评价，遵循客观公正、科学规范、绩效相关、突出重点原则，根据《关于开展2021年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（桓财绩〔2022〕5号）等文件，从决策到产出、从过程管理到实施效果，评价资金的实际使用情况。评价指标体系设置了决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点设计个性化指标。总分值设定为100分。

### （四）评价方法

本项目采取自评的方式，由局业务科室结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目任务、目标，收集、分析、汇总，业务科室根据项目资料做出自我评价，认真听取项目所在辖区意见建议，做好自评工作。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

经综合评价，桓台县2021年老旧小区改造工程资金拨付项目得分为100分，评价等级为“优”。

### （二）绩效分析

#### 1. 决策指标分析

决策指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目立项规

范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

## 2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，管理制度健全，制度执行有效，项目实施符合相关管理规定。

## 3. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价，该项目涉及的5个老旧小区项目已全部完工，资金拨付及时，各项产出指标完成情况较好。

## 4. 效益指标分析

效益指标总分10分，得分10分，得分率100%。桓台县2021年老旧小区改造项目的实施进一步改善了老旧小区的居住环境，实现了物业管理全覆盖，完善了配套措施，提高了居民的生活品质和幸福感。

### （三）取得的成效

1. 进一步改善了小区环境，提升了物业管理水平。我局与少海街道办、索镇街道办加强联系沟通，坚持居民自愿、自下而上的原则，按照当年任务和计划顺利推进项目实施。通过该项目的实施进一步完善了老旧小区的配套设施，解决了老旧小区“脏、乱、差”的问题；进一步提升了物业管理水平，改善了老旧小区的居住环境，提高了居民的生活品质和幸福感。

2. 进一步优化了资源配置，完善了基础设施建设。辖区老旧小区建成于早期经济发展刚起步时期，积累了建设标准不高、相关配套管理缺位等诸多问题，主要反映在建筑性能退化，服务配套缺失，道路交通混杂，公共空间匮乏，安全管理堪忧，社区文化丧失等多个方面。通过老旧小区改造，进一步整合、优化了小区资源，完善了基础配套设施，新建改善了文化、体育健身、充电桩等设施，完善了小区功能，群众满意度较高。

#### （四）存在的问题

1. 改造资金有限，不能满足居民的全部改造意愿。

目前改造主要依靠财政资金，在有限的改造资金情况下，只能将资金重点倾斜于基础类项目的改造提升，用有限的资金主要解决小区功能性、安全性等迫切问题，确保小区基本功能的正常运行。

2. 改造范围有限，不能全面解决老旧小区存在的现实问题。

对部分居民反映的不在改造提升范围内的内容，例如居民普遍关心的外墙保温和楼顶防水，没有资金进行覆盖实施，造成居民的不理解。下一步将积极协调上级资金，在条件允许的情况下加大对老旧小区改造项目的资金投入。

#### 四、意见建议

一是强化日常管控，加强质量监管。加强日常监督管理，完善项目调度推进机制，动态收集进度，有力有序推进老旧小区改造的各项工作的落实，确保按时保质完成年度目标任务。安排专人认真开展项目督查工作，深入项目工地，实地一线

监管，认真把好工程质量关和施工安全关，做到全过程监督，保证工程质量安全。

二是争取居民支持，加强政策宣传。在改造进行的同时继续扎实做好小区居民的思想工作，积极争取居民的支持配合。坚持“敞开大门”，请居民参与、让居民监督，多种渠道听取居民意见，了解居民所思所想。继续组织街道工作人员、社区工作人员、网格员和志愿者开展入户调查和政策宣传，确保改造效果让居民满意。