

珠山区住建局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区住建局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区住建局概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家有关住房和城乡建设的法律，法规、规章和政策；承担规范珠山区住房和城乡建设管理秩序的责任；组织实施住房和城乡建设地方性政策；研究提出珠山区住房和城乡建设重大问题的政策建议；指导全区住房和城乡建设行政执法，执法监督。

(二)负责全区房屋征收与补偿工作，并对其进行监督、指导。

(三)负责对辖区内里弄路面破损的维修完善以及下水道堵塞进行改造，并加强对施工工地的管理。

(四)负责指导区政府市政建设工程的协调，调度及督办工作。

(五)负责指导辖区内推进小区整治和落实物业管理工作。

(六)承接市住建局、市自然资源和规划局下放的其他职能

(七)完成区委、区政府交办的其他任务

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：部门本级（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2021 年年末实有人数 20 人，其中在职人员 20 人，

离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区住建局			2021年度			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）			行次	决算数	
栏 次		1	栏 次				2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,466.88	一、一般公共服务支出	32			0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,031.36	二、外交支出	33			0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34			0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35			0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36			0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37			0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38			0.00	
八、其他收入	8	4,238.19	八、社会保障和就业支出	39			24.69	
	9		九、卫生健康支出	40			7.14	
	10		十、节能环保支出	41			0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42			4,542.67	
	12		十二、农林水支出	43			108.15	
	13		十三、交通运输支出	44			0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46			0.00	
	16		十六、金融支出	47			0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48			0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			0.00	
	19		十九、住房保障支出	50			27,676.04	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			0.00	
	23		二十三、其他支出	54			8,031.36	
	24		二十四、债务还本支出	55			0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56			0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			3,726.00	
本年收入合计	27	16,736.43	本年支出合计	58			44,116.05	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59			0.00	
年初结转和结余	29	64,086.58	年末结转和结余	60			36,706.96	
	30			61				
总计	31	80,823.01	总计	62			80,823.01	

注：1. 本表反映部门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

编制单位：景德镇市珠山区住建局			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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7		
	合计	16,736.43	12,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,238.19	
208	社会保障和就业支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	8,491.38	4,253.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,238.19	
21201	城乡社区管理事务	286.87	286.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	286.87	286.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	8,204.51	3,966.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,238.19	
2129999	其他城乡社区支出	8,204.51	3,966.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,238.19	
221	住房保障支出	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	165.65	165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210108	老旧小区改造	165.65	165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	8,031.36	8,031.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他取得非财政资金及以前年度结转收入安排的支出	8,031.36	8,031.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他取得非财政资金及以前年度结转收入安排的支出	8,031.36	8,031.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区住建局			2021年度					公开03表
								金额单位：万元
支出功能分类科目编码		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
合计			44,116.05	360.09	43,755.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		4,542.67	304.48	4,238.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		286.87	286.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		286.87	286.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		4,255.81	17.62	4,238.19	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		4,255.81	17.62	4,238.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		108.15	0.00	108.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利		108.15	0.00	108.15	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设		108.15	0.00	108.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		27,676.04	23.77	27,652.27	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		27,652.27	0.00	27,652.27	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造		11,007.04	0.00	11,007.04	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出		16,645.23	0.00	16,645.23	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		8,031.36	0.00	8,031.36	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,031.36	0.00	8,031.36	0.00	0.00	0.00
2290402	其他城市行政事业性国有资本经营预算收入安排的支出		8,031.36	0.00	8,031.36	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出		3,726.00	0.00	3,726.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设		3,726.00	0.00	3,726.00	0.00	0.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造		2,346.00	0.00	2,346.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设		1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区住建局			2021年度					公开04表
								金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	4,466.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,031.36	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.69	24.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.14	7.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	304.48	304.48	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	108.15	108.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27,676.04	27,676.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,031.36	0.00	8,031.36	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	3,726.00	0.00	3,726.00	0.00
本年收入合计	27	12,498.24	本年支出合计	59	39,877.86	28,120.50	11,757.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64,086.58	年末财政拨款结转和结余	60	36,706.96	36,706.96	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	60,360.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	3,726.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	76,584.82	总计	64	76,584.82	64,827.46	11,757.36	0.00

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

编制单位：景德镇市珠山区住建局				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				28,120.50	360.09	27,760.42
208			社会保障和就业支出	24.69	24.69	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.69	24.69	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	0.00
210			卫生健康支出	7.14	7.14	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.14	7.14	0.00
2101101			行政单位医疗	7.14	7.14	0.00
212			城乡社区支出	304.48	304.48	0.00
21201			城乡社区管理事务	286.87	286.87	0.00
2120101			行政运行	286.87	286.87	0.00
21299			其他城乡社区支出	17.62	17.62	0.00
2129999			其他城乡社区支出	17.62	17.62	0.00
213			农林水支出	108.15	0.00	108.15
21303			水利	108.15	0.00	108.15
2130305			水利工程建设	108.15	0.00	108.15
221			住房保障支出	27,676.04	23.77	27,652.27
22101			保障性安居工程支出	27,652.27	0.00	27,652.27
2210108			老旧小区改造	11,007.04	0.00	11,007.04
2210199			其他保障性安居工程支出	16,645.23	0.00	16,645.23
22102			住房改革支出	23.77	23.77	0.00
2210201			住房公积金	23.77	23.77	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：景德镇市珠山区住建局		2021年度		公开06表	
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
301	工资福利支出	322.18	302	商品和服务支出	35.79
30101	基本工资	75.21	30201	办公费	5.81
30102	津贴补贴	59.70	30202	印刷费	3.24
30103	奖金	86.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	9.25	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	26.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.46	30206	电费	0.53
30109	职业年金缴费	3.65	30207	邮电费	2.59
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.04	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	23.77	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.33	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	2.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.97
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.31
				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
				39999	其他支出
人员经费合计		324.30	公用支出合计		35.79

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

编制单位：景德镇市珠山区住建局		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	2.00	0.06
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	2.00	0.06
（1）国内接待费		7	-	0.06
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	1
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	6
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

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

编制单位：景德镇市珠山区住建局		2021年度		公开08表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,726.00	8,031.36	11,757.36	0.00	11,757.36	0.00
229		其他支出	0.00	8,031.36	8,031.36	0.00	8,031.36	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,031.36	8,031.36	0.00	8,031.36	0.00
2290402		其他地方专项债券项目收益专项债务收入安排的支出	0.00	8,031.36	8,031.36	0.00	8,031.36	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	3,726.00	0.00	3,726.00	0.00	3,726.00	0.00
23401		基础设施建设	3,726.00	0.00	3,726.00	0.00	3,726.00	0.00
2340107		城镇老旧小区改造	2,346.00	0.00	2,346.00	0.00	2,346.00	0.00
2340109		交通基础设施建设	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：景德镇市珠山区住建局			2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	0	0	0

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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表			
编制单位：景德镇市珠山区住建局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计80823.01万元，其中年初结转和结余64086.58万元，较2020年增加3879.14万元，增长5%；

本年收入合计 16736.43 万元，较 2020 年增加 51381.94 万元，增长 75 %，主要原因是：增加了老旧小区改造资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12498.24 万元，占 74.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4238.19 万元，占 25.3%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 80823.01 万元，其中本年支出合计 44116.05 万元，较 2020 年增加 37655.1 万元，增长 582 %，主要原因是：上年预付工程款转支出；年末结转和结余 36706.96 万元，较 2020 年减少 33775.96 万元，下降 47.9 %，主要原因是：财政收回财力。

本年支出的具体构成为：基本支出 360.09 万元，占 0.8%；项目支出 43755.97 万元，占 99.2%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 215.6 万元，决算数为 44116.05 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万，决算数为 24.69 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初未单独做预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7.14 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初未单独做预算。

(三) 城乡社区支出年初预算数为 215.6 万元，决算数为 304.48 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加了双创双休。

(四) 住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 27676.04 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初未单独做预算。

(五) 农林水支出初预算数为 0 万元，决算数为 108.15 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初未单独做预算。

(六) 其他支出初预算数为 0 万元，决算数为 8031.36 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初未单独做预算。

(七) 抗疫特别国债安排的支出初预算数为 0 万元，决算数为 3726 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初未单独做预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 360.09 万元，其中：

(一) 工资福利支出 322.18 万元，较 2020 年增加 123.15 万元，增长 61.8%，主要原因是：人员调资。

(二) 商品和服务支出 35.79 万元，较 2020 年减少 44.89 万元，下降 55.6%，主要原因是：精简节约。

(三) 对个人和家庭补助支出 2.12 万元，较 2020 年减少 22.31 万元，下降 91.3%，主要原因是：节约过紧日子。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：未安排采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.06 万元，完成预算的 3 %，决算数较 2020 年减少 0.28 万元，下降 82.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是未安排预算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未安排预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.06 万元，完成预算的 3%，决算数较 2020 年减少 0.28 万元，下降 82.3%，主要原因是减少接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 6 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是未安排预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 01 万元，完成预算的 0%，

决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是未安排预算，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未安排预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 35.79 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 44.89 万元，降低 55.6%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2.18 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.18 万元。授予中小企业合同金额 2.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.18 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用

车主要是无。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金44116.05万元，占项目支出总额的100%。

(1) 基本支出情况

1、强化信息公开，接受社会监督。严格按照区财政局的相关要求，对部门预算、决算及“三公”经费进行网上公开，接受社会监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。

2、合理使用财政资金，加强资金管理。我局2021年度基本支出共360.09万元，其中基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费324.3万元，占基本支出的90.06%；办公费、水电费、邮电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费35.79万元，占基本支出的9.94%。

3、严控“三公”经费支出。2021年“三公”经费支出0.06万元。

(2) 专项支出情况

1. 老旧小区及道路改造支出43755.97万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

附件 4:

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

评价部门名称	珠山区住建局		下属单位个数	0				
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率				
	资金来源：（1）财政拨款	2156000	124982395.69	57.97				
	（2）其他资金		42381915.15					
	资金结构：（1）基本支出	2156000	3600860.5	1.67				
	（2）项目支出		437559669.99					
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	2156000		167364310.84					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性及准确性	各项收入数据是否完整、来源编报是否齐全	收入数据完整、来源齐全	5	5	
		预算执行管理	预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	100%	5	5	
			公用经费控制率	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	100%	5	5	
			“三公”经费控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	98.9%	5	5	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%	334%	4	3	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。	按规定内容，按规定时效公开	4	4	
		部门预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	已制定管理制度、制度合规、完整，能够有效执行	5	5	
		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算	63%	4	4	

				数) ×100%						
		资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	已建立管理制度,并助合法合规,不能完全有效执行	3	2			
产出指标	25	数量指标	党员活动阵地建设与党组织规范化建设,维护党组是活动场所及设施(次、年)	大于等于10次	100%	3	3			
			组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议(次/年)	大于等于20次	100%	3	3			
			征订《人民日报》、《求实》等党报党刊(种/年)	大于等于10种	100%	2	2			
			业主调解会(次)	50次	100%	3	3			
			背街小巷改造工程(个)	150个	100%	2	2			
			棚改征收户数	800户	100%	2	2			
			处理信访件	回复率	100%	3	3			
		质量指标	报刊征订完成率	大于10种	100%	2	2			
			组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议完成率	完成率	100%	3	3			
									
		时效指标	组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议(次/年)	每月1-2次,2021年12月完成	100%	2	2			
			征订2021年报刊	2021年12月完成	100%	2	2			
			业主调解会(次)	2021年12月完成94次	100%	3	3			
			背街小巷改造工程(个)	2021年12月完成173个	100%	2	2			
			处理信访件	及时性	100%	2	2			
									
		效果指	35	经济效益指标	背街小巷改造工程(个)	促进发展	98%	5	5	
				社会效益指	综治维稳	无重大事故发生	100%	6	6	

标		标	党建、经济、社会发展	和谐健康有序发展	100%	5	5	
			社会公共服务质量	质量得到提高	98%	4	3	
		生态效益指标						
满意度指标	10	满意度指标	群众满意率	广大人民群众满意度	98%	6	5	
总分						100	96	

说明： 1. 各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据 所有重点任务归纳提炼综合指标。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门年度整体支出绩效目标

1、 资金支出：办事处严格按照部门党委会议议事规则、行政办公会议议事规则、三重一大制度执行，制定印发了《财务管理制度》并在执行过程中不断修改完善。

2、各部门、科室均按照区政府目督办要求进度推进目标任务及年初工作计划落实各项目标任务

3、预算资金管理：按照区财政局下达的年初预算控制数，认真执行，预算按成率达到100%。

4、三公经费依据预算数，按照三公经费的标准、定额及各项业务量严格使用。

部门（单位）整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标完成情况

(1) 每年召开党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组活动场所及设施大于 10 次

(2) 组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议大于等于 10 次

(3) 征订《人民日报》、《求实》等党报党刊大于等于 10 种

(4) 业主调解会每年不少于 50 次

(5) 背街小巷改造工程少于 150 个

(6) 棚改征收户数不少于 800 家

(7) 处理信访件回复率 100%

2、质量指标完成情况

(1) 会议、培训党员参与率为 95%。

今年干部参加各类会议、培训活动，因故不能参加会议的同志都必须向局委会领导请假并获批准后方可不参加会议。

(2) 组织党建工作教育。

组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议 100% 完成率

4、时效指标完成情况

- (1) 组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议，每月 1-2 次，2021 年 12 月完成
- (2) 业主调解会 94 次，2021 年 12 月完成
- (3) 背街小巷改造工程 173 个，2021 年 12 月完成
- (4) 信访件处理及时。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明

“三公”经费支出：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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出。

其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。