德安县住房和城乡建设局部门 2021 年度部 门决算

目 录

第一部分 德安县住房和城乡建设部门概况

- 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 德安县住房和城乡建设部门概况

一、部门主要职能

- (一)贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设事业的方针、政策和法律、法规;研究制订和组织实施全县住房保障、房地产业、住房制度改革和城乡建设有关配套政策措施;组织制定全县住房保障、房地产业、城乡建设工作的中长期发展规划,指导各乡(镇、场)住房和城乡建设各项业务工作。
- (二) 承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县公共租赁住房、廉租住房、经济适用住房、棚户区(危旧住宅区)改造等保障性住房建设计划;建立和完善公共租赁房、廉租住房、经济适用住房等的供应体系;指导、考核、监督全县保障性住房和棚户区(危旧住宅区)管理工作,组织实施县保障性住房的建设、分配和管理。
- (三)承担推进全县住房制度改革的责任。拟定全县住房制度改革政策和住房建设规划编制,会同有关部门管理全县住房制度改革工作。
- (四) 承担全县房地产市场监督管理、规范房地产市场秩序、管理房地产市场交易的责任。负责建立和完善房地产业发展宏观调控体系,负责建立和完善房地产市场预警预报体系和动态监测分析机制,拟定房地产年度开发计划。指导、协调、监督全县房地产开发企业的开发经营活动;负责商品房销售、预售管理;参与全县城镇国有土地年度土地供应计

划的制定和城镇国有土地使用权的有偿出让、转让经营和开发利用工作。监督和管理房地产交易行为。

- (五)承担全县房屋管理的责任。指导全县房屋征收管理工作,组织制定县城市房屋征收安置标准。负责县直管公房的管理;负责指导全县城市危险房屋管理工作;负责落实私房政策工作;负责物业管理行业的监督管理工作,指导和监督县住宅专项维修等资金的交存和使用;负责对全县房地产中介服务、信息咨询、价格评估等的监督管理。
- (六)承担监督管理全县建筑市场,规范市场各方主体行为,推进建筑业发展的责任。综合管理全县建筑活动,规范建筑市场,指导和监督建筑工程发包方、承包方和中介服务组织的有关行为,研究拟订建筑业发展计划并指导实施,指导推进建筑业持续健康发展;组织协调建设企业参与国际工程承包和建筑劳务合作。
- (七)负责全县建设工程勘察、设计、建设咨询行业管理。规范建设工程勘察、设计、咨询市场;指导建设工程消防设计审查验收;监督管理全县城镇建设及工业与民用建筑的抗震设计和规范施工;负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理。
- (八)承担全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量和施工安全监管的责任。监督执行工程建设质量和安全生产等有关政策规定的执行;拟订建设工程质量和安全生产的规章制度并组织实施;组织或参与工程质量、安全事故的调查处理:负责城镇房屋安全鉴定和白蚁防治工作。

- (九) 承担规范和指导全县村庄和小城镇建设的责任。 拟订小城镇和村庄建设管理规章、规范性文件并指导实施; 指导村镇市政公用设施建设和农村危房改造工作;指导小城 镇和村庄人居生态环境改善工作。
- (十)指导推进全县建筑节能和行业科技工作。会同有 关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施,组织实施重 大建筑节能项目,指导推进绿色建筑和装配式建筑发展。制 定建筑行业科技发展规划、组织建设科技项目攻关和科技成 果的转化、推广,归口管理全县建设技术市场。
- (十一)管理全县城市供水、燃气等公用事业,综合管理城市计划用水,指导水环境综合治理,指导推进海绵城市建设,指导城市综合开发,组织协调历史文化名城和历史建筑的保护管理工作。
- (十二)负责全县新型城镇化建设工作;综合协调和组织实施县重大城市项目建设。
- (十三)负责组织历史文化名镇(村)、特色小镇、传统村落的申报、保护和监督管理有关工作;
- (十四)负责全县住房和城乡建设领域人才建设并指导实施,负责建筑业、房地产业、勘察设计业各类人员职业资格管理及执业注册管理。指导住房和城乡建设的职业教育与培训工作。指导全县住房和城乡建设档案工作。
- (十五)负责局机关和所属单位的人事管理、劳动工资、 机构编制工作;负责机关和所属单位的党群和纪检工作。
 - (十六) 承办县委、县政府交办的其他事项。

(十七)德安县房屋征收办公室是主管国有土地上房屋 征收与补偿工作的县政府直属单位,主要职责是:草拟房屋 征收补偿安置方案报县政府作征收决定、委托房屋征收实施 单位、做好房屋征收与补偿政策的宣传解释等。

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:德安县住房和城乡建设局。

本部门 2021 年年末实有人数 56 人,其中在职人员 56 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 39 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

编制单位:德安县住房和城乡建设局		2021年前			公开01 金额单位:万
無利平位: 德女岳住房和城乡建议同 收 入		2021年度	支出		金额单位: 刀
	行次	—————————————————————————————————————	项目(按功能分类)	行次	—————————————————————————————————————
	13.00	1	栏 次	13.00	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	6.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0. (
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0. (
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0. (
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0. (
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. (
八、其他收入	8	2, 106. 79	八、社会保障和就业支出	39	64. 2
	9		九、卫生健康支出	40	27.3
	10		十、节能环保支出	41	106.
	11		十一、城乡社区支出	42	3, 309.
	12		十二、农林水支出	43	0.
	13		十三、交通运输支出	44	4, 309.
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.
	16		十六、金融支出	47	0.
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.
	19		十九、住房保障支出	50	1, 776.
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		0.
	23		二十三、其他支出	54	0.
	24		二十四、债务还本支出	55	0.
	25		二十五、债务付息支出	56	0.
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	4, 131.
本年收入合计 	27	<u> </u>	本年支出合计	58	13, 731.
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.
年初结转和结余	29	471. 23	年末结转和结余	60	0.
<i>M</i> 11	30	10 701 00	24.21	61	10.701
总计	31	13, 731. 93	总计	62	13, 731.
注: 1. 本表反映部门本年度的总收支利	1年末结	转结余情况。			
2. 本套报表金额单位转换时可能有	字在尾数	[误差。			
		— %d —			

⊿ A B	C D	E	F	G	Н	i i	J	K
1			4/5	入决算表				
2			Ĭ					公开02表
3 编制单位: 德	安县住房和城乡建设局			2021年度				金额单位: 万元
4	项 目			***				
5 5 支出功能分 科目编码		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
8 类 款 」	型 栏次	1	2	3	4	5	6	7
9 类 款]	合计	13, 260. 70	11, 153. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	2, 106. 79
10 201	一般公共服务支出	6. 90	6. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 20199	其他一般公共服务支出	6. 90	6. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 2019999	其他一般公共服务支出	6.90	6. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 208	社会保障和就业支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 20805	行政事业单位养老支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.70	48. 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.34	4. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 210	卫生健康支出	22. 47	22. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 21011	行政事业单位医疗	22. 47	22. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 2101199	【 其他行政事业单位医疗支出	22. 47	22. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 211	节能环保支出	87. 85	87. 85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 21103	污染防治	87. 85	87. 85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 2110302	水体	87. 85	87. 85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 212	城乡社区支出	3, 201. 88	3, 201. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24 21201	城乡社区管理事务	1, 104. 51	1,104.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 2120101	行政运行	1,060.80	1,060.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.71	43. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 21203	城乡社区公共设施	201.12	201.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28 2120399	其他城乡社区公共设施支出	201.12	201.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 449. 61	1, 449. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 2120801	征地和拆迁补偿支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A A B C	D	E	F	G	Н	1	J	K
30 2120801	征地和拆迁补偿支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
31 2120802	土地开发支出	536.94	536. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32 2120803	城市建设支出	240.58	240.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
33 2120804	农村基础设施建设支出	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34 21213	城市基础设施配套费安排的支出	117.21	117. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 2121301	城市公共设施	117. 21	117. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 21214	污水处理费安排的支出	319.63	319.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 2121401	污水处理设施建设和运营	319.63	319.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38 21299	其他城乡社区支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 2129999	其他城乡社区支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40 214	交通运输支出	4, 296. 79	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2, 106. 79
41 21401	公路水路运输	4, 296. 79	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2, 106. 79
42 2140104	公路建设	4, 296. 79	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2, 106. 79
43 221	住房保障支出	1, 460.73	1,460.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 22101	保障性安居工程支出	1, 435. 57	1, 435. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 2210105	农村危房改造	13, 80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 2210106	公共租赁住房	195.94	195.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47 2210107	保障性住房租金补贴	72.90	72. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48 2210108	老旧小区改造	1, 105. 45	1, 105. 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 2210199	其他保障性安居工程支出	47.48	47. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50 22102	住房改革支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51 2210201	住房公积金	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52 234	抗疫特别国债安排的支出	4, 131. 04	4,131.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53 23401	基础设施建设	4,131.04	4,131.04	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
54 2340108	生态环境治理	4,131.04	4,131.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 注: 本表反映	部门本年度取得的各项收入情况。		Parameter (Const.)	14.5004			270,2109	20.393

A B C	D	E	F	G	Н		J
1			支出决算	表			
2			ж				公开03₹
	14 住房和城乡建设局		2021年度				金额単位: 万元
4	项 目						
5 6 支出功能分类 科目编码 7	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
8	栏次	1	2	3	4	5	6
9	合计	13, 731. 93	1, 545. 52	12, 186. 41	0.00	0.00	0.00
0 201	一般公共服务支出	6. 90	6. 90	0.00	0.00	0.00	0.00
1 20199	其他一般公共服务支出	6.90	6. 90	0.00	0.00	0.00	0.0
2 2019999	其他一般公共服务支出	6. 90	6. 90	0.00	0.00	0.00	0.0
3 208	社会保障和就业支出	64. 26	64. 26	0.00	0.00	0.00	0.0
4 20805	行政事业单位养老支出	64. 26	64. 26	0.00	0.00	0.00	0.0
5 2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 92	59. 92	0.00	0.00	0.00	0.0
6 2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.0
	卫生健康支出		100000000000000000000000000000000000000	- T 200	790 500		U 19
7 210	VA2000000000000000000000000000000000000	27. 37	27. 37	0, 00	0,00	0.00	0, 0
8 21011	行政事业单位医疗	27. 37	27.37	0, 00	0.00	0.00	0.0
9 2101199	其他行政事业单位医疗支出	27. 37	27. 37	0.00	0.00	0.00	0.0
0 211	节能环保支出	106. 63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.0
1 21101	环境保护管理事务	18. 78	18. 78	0.00	0.00	0.00	0.0
2 2110199	其他环境保护管理事务支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.0
3 21103	污染防治	87. 85	87. 85	0.00	0.00	0.00	0.0
4 2110302	水体	87. 85	87. 85	0.00	0.00	0.00	0.0
5 212	城乡社区支出	3, 309. 71	939. 22	2, 370. 49	0.00	0.00	0.0
26 21201	城乡社区管理事务	1, 211. 80	928. 88	282. 92	0.00	0.00	0.00
7 2120101	■ Santana de Caración de Cara						
	「 行政运行	1,162.98	880.06	282. 92	0.00	0.00	0.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48. 82	48. 82	0.00	0.00	0.00	0.0
8 2120199 9 21203	其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施	48.82 201.12	48. 82 0. 00	0.00 201.12	0.00 0.00	0.00 0.00	0. (
8 2120199 9 21203 0 2120399 1 21208	其他城乡社区管理事务支出	48. 82	48. 82	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0. (
8 2120199 9 21203 0 2120399 1 21208 2 2120801	其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出	48. 82 201. 12 201. 12 1,449. 91 2. 10	48. 82 0. 00 0. 00 0. 30 0. 00	0.00 201.12 201.12 1,449.61 2.10	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0. 0. 0. 0.
8 2120199 9 21203 0 2120399 1 21208 2 2120801 3 2120802	其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出	48. 82 201. 12 201. 12 1, 449. 91 2. 10 536. 94	48. 82 0. 00 0. 00 0. 30 0. 00 0. 00	0.00 201.12 201.12 1,449.61 2.10 536.94	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0. 0. 0. 0. 0.
8 2120199 9 21203 0 2120399 1 21208 2 2120801 3 2120802 4 2120803	其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出	48. 82 201. 12 201. 12 1,449. 91 2. 10	48. 82 0. 00 0. 00 0. 30 0. 00	0.00 201.12 201.12 1,449.61 2.10	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00	0. 0. 0. 0. 0.
8 2120199 9 21203 0 2120399 1 21208 2 2120801 3 2120802 4 2120803 5 2120804 6 21213	其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 城市建设支出 农村基础设施建设支出 城市基础设施配套费安排的支出	48. 82 201. 12 201. 12 1, 449. 91 2. 10 536. 94 240. 88 670. 00 117. 45	48. 82 0. 00 0. 00 0. 30 0. 00 0. 00 0. 30 0. 00 0. 24	0.00 201.12 201.12 1,449.61 2.10 536.94 240.58 670.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
8 2120199 9 21203 0 2120399 1 21208 2 2120801 3 2120802 4 2120803 5 2120804 6 21213 7 2121301	其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 城市建设支出 农村基础设施建设支出 城市基础设施配套费安排的支出 城市公共设施	48. 82 201. 12 201. 12 1, 449. 91 2. 10 536. 94 240. 88 670. 00 117. 45 117. 45	48. 82 0. 00 0. 00 0. 30 0. 00 0. 00 0. 30 0. 00 0. 24	0.00 201.12 201.12 1,449.61 2.10 536.94 240.58 670.00 117.21	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0, 00 0, 00	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
8 2120199 9 21203 0 2120399 1 21208 2 2120801 3 2120802 4 2120803 5 2120804 6 21213 7 2121301 8 21214	其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 城市建设支出 农村基础设施建设支出 城市基础设施配套费安排的支出	48. 82 201. 12 201. 12 1, 449. 91 2. 10 536. 94 240. 88 670. 00 117. 45	48. 82 0. 00 0. 00 0. 30 0. 00 0. 00 0. 30 0. 00 0. 24	0.00 201.12 201.12 1,449.61 2.10 536.94 240.58 670.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0, 00 0, 00	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
8 2120199 9 21203 0 2120399 1 21208 2 2120801 3 2120802 4 2120803 5 2120804 6 21213 7 2121301 8 21214 9 2121401 0 21299	其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 城市建设支出 城市建设支出 城市基础设施配建设支出 城市基础设施配建安实排的支出 城市公共设施 污水处理费安排的支出 污水处理费安排的支出	48. 82 201. 12 201. 12 1, 449. 91 2. 10 536. 94 240. 88 670. 00 117. 45 117. 45 319. 63 319. 63 9. 80	48. 82 0. 00 0. 00 0. 30 0. 00 0. 30 0. 00 0. 24 0. 24 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	0.00 201.12 201.12 1,449.61 2.10 536.94 240.58 670.00 117.21 117.21 319.63 319.63	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0, 00 0,	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
8 2120199 9 21203 9 21203 9 2120399 1 21208 2 2120801 3 2120802 4 2120803 5 2120804 6 21213 7 2121301 8 21214 9 2121401 0 21299 1 2129999 1 2129999 1 21203 1 2030 1 2030 1 2030 1 20300 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030	其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 城市建设支设施建设支出 农村基础设施建设支出 城市基础设施产量安排的支出 城市公共设施 污水处理费安排的支出 污水处理设施建设和运营 其他城乡社区支出	48. 82 201. 12 201. 12 1, 449. 91 2. 10 536. 94 240. 88 670. 00 117. 45 117. 45 319. 63 3. 9. 80 9. 80	48. 82 0. 00 0. 00 0. 30 0. 00 0. 00 0. 30 0. 00 0. 24 0. 24 0. 00 0. 00 9. 80 9. 80	0.00 201.12 201.12 1,449.61 2.10 536.94 240.58 670.00 117.21 117.21 319.63 319.63 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
8 2120199 9 21203 0 2120399 1 21208 2 2120801 3 2120802 4 2120803 5 2120804 6 21213 7 2121301 8 21214 9 2121401 0 21299 1 2129999 2 214 3 21401	其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 城市建设支出 城市建设支出 城市基础设施配建设支出 城市基础设施配建安实排的支出 城市公共设施 污水处理费安排的支出 污水处理费安排的支出	48. 82 201. 12 201. 12 1, 449. 91 2. 10 536. 94 240. 88 670. 00 117. 45 117. 45 319. 63 319. 63 9. 80	48. 82 0. 00 0. 00 0. 30 0. 00 0. 30 0. 00 0. 24 0. 24 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	0.00 201.12 201.12 1,449.61 2.10 536.94 240.58 670.00 117.21 117.21 319.63 319.63	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
8 2120199 9 21203 0 2120399 1 21208 2 2120801 3 2120802 4 2120803 5 2120804 6 21213 7 2121301 8 21214 9 2121401 0 21299 1 2129999 2 214 3 21401 4 2140104	其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 城市建设支 城市建设支 城市基础设施建设支出 城市公共设施 污水处处理费废排的支出 污水处处理设施建设和运营 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 交路水路运输 公路建设	48. 82 201. 12 201. 12 1, 449. 91 2. 10 536. 94 240. 88 670. 00 117. 45 117. 45 319. 63 319. 63 9. 80 9. 80 4, 309. 57 4, 309. 57	48. 82 0. 00 0. 00 0. 30 0. 00 0. 30 0. 00 0. 24 0. 24 0. 00 0. 00 9. 80 9. 80 12. 78 12. 78	0.00 201.12 201.12 1,449.61 2.10 536.94 240.58 670.00 117.21 117.21 319.63 319.63 0.00 0.00 4,296.79 4,296.79	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
8 2120199 9 21203 0 2120399 1 21208 2 2120801 3 2120802 4 2120803 5 2120804 6 21213 7 2121301 8 21214 9 2121401 0 21299 1 2129999 2 214 3 21401 4 2140104 5 221	其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 城市建设支出 农村基础设施建设支出 城市基础设施随套费安排的支出 城市公共设施 污水处理费设施建设和运营 其他城乡社区支出 支通运输支出 公路水路运输 公路建设 住房保障支出	48. 82 201. 12 201. 12 1, 449. 91 2. 10 536. 94 240. 88 670. 00 117. 45 117. 45 319. 63 319. 63 9. 80 9. 80 4, 309. 57 4, 309. 57 1, 776. 45	48. 82 0. 00 0. 00 0. 30 0. 00 0. 00 0. 30 0. 00 0. 24 0. 24 0. 00 0. 00 9. 80 9. 80 12. 78 12. 78 12. 78 388. 36	0.00 201.12 201.12 1,449.61 2.10 536.94 240.58 670.00 117.21 117.21 319.63 319.63 0.00 0.00 4,296.79 4,296.79 1,388.09	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
8 2120199 9 21203 0 2120399 1 21208 2 2120801 3 2120802 4 2120803 5 2120804 6 21213 7 2121301 8 21214 9 2121401 0 21299 1 2129999 2 214 3 21401 4 2140104 5 221 6 22101	其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 城市建设支 城市建设支 城市基础设施建设支出 城市公共设施 污水处处理费废排的支出 污水处处理设施建设和运营 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 交路水路运输 公路建设	48. 82 201. 12 201. 12 1, 449. 91 2. 10 536. 94 240. 88 670. 00 117. 45 117. 45 319. 63 319. 63 9. 80 9. 80 4, 309. 57 4, 309. 57	48. 82 0. 00 0. 00 0. 30 0. 00 0. 30 0. 00 0. 24 0. 24 0. 00 0. 00 9. 80 9. 80 12. 78 12. 78	0.00 201.12 201.12 1,449.61 2.10 536.94 240.58 670.00 117.21 117.21 319.63 319.63 0.00 0.00 4,296.79 4,296.79	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
8 2120199 9 21203 0 2120399 1 21208 2 2120801 3 2120802 4 2120803 5 2120804 6 21213 7 2121301 8 21214 9 2121401 0 21299 1 212999 2 214 3 21401 4 2140104 5 221 6 22101 7 2210105 8 2210106	其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 城市建设支出 农村基础设施配套费安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 城市基础设施建设支出 域市基础设施建设支出 域市基础设施建设支出 其他域乡社设设 其他域乡社区支出 其他域乡社区支出 交通公输支出 其位域乡社会出 其他域乡社会出 其他域乡社会出 其他域乡社会出 (全国、全国、全国、全国、全国、全国、全国、全国、全国、全国、全国、全国、全国、全	48. 82 201. 12 201. 12 1, 449. 91 2. 10 536. 94 240. 88 670. 00 117. 45 117. 45 319. 63 319. 63 3. 9. 80 9. 80 4. 309. 57 4. 309. 57 4. 309. 57 1, 776. 45 1, 751. 29 13. 80 196. 54	48. 82 0. 00 0. 00 0. 30 0. 00 0. 30 0. 00 0. 24 0. 24 0. 00 0. 00 9. 80 9. 80 12. 78 12. 78 12. 78 388. 36 363. 20 0. 00 0. 00 0	0.00 201.12 201.12 1,449.61 2.10 536.94 240.58 670.00 117.21 117.21 319.63 319.63 0.00 4,296.79 4,296.79 4,296.79 1,388.09 1,388.09 13.80 195.94	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
8 2120199 9 21203 0 2120399 1 2120801 2 2120801 3 2120802 4 2120803 5 2120804 6 21213 7 2121301 8 21214 9 2121401 0 21299 1 212999 2 214 3 21401 4 2140104 5 221 6 22101 7 2210105 8 2210106 9 2210107	其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 城市建设支出 农村基础设施建设支出 城市基础设施建设支出 城市基础设施建设支出 城市基础设施建设支出 域市基础设施建设支出 域市外处理费安排的支出 污水处理理区支出 互地城乡社区支出 支通输支出 其他城乡立出 文路水路运输 公路建设 住房保障支出 保障性安居工程支出 农村危房改造 公共租赁住房	48. 82 201. 12 201. 12 1, 449. 91 2. 10 536. 94 240. 88 670. 00 117. 45 117. 45 319. 63 319. 63 9. 80 9. 80 4, 309. 57 4, 309. 57 4, 309. 57 1, 776. 45 1, 751. 29 13. 80 196. 54 72. 90	48. 82 0. 00 0. 00 0. 30 0. 00 0. 30 0. 00 0. 24 0. 24 0. 00 0. 00 9. 80 9. 80 12. 78 12. 78 12. 78 388. 36 363. 20 0. 00 0. 00 0. 00	0.00 201.12 201.12 1,449.61 2.10 536.94 240.58 670.00 117.21 117.21 319.63 319.63 0.00 0.00 4,296.79 4,296.79 4,296.79 1,388.09 1,388.09 13.80 195.94 72.90	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
8 2120199 9 21203 0 2120399 1 21208 2 2120801 3 2120802 4 2120803 5 2120804 6 21213 7 2121301 8 21214 9 2121401 0 21299 1 2129999 2 214 3 21401 4 2140104 5 221 6 22101 7 2210105 8 2210107 0 22120108	其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 城市建设支出 农村基础设施配套费安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 城市基础设施建设支出 域市基础设施建设支出 域市基础设施建设支出 其他域乡社设设 其他域乡社区支出 其他域乡社区支出 交通公输支出 其位域乡社会出 其他域乡社会出 其他域乡社会出 其他域乡社会出 (全国、全国、全国、全国、全国、全国、全国、全国、全国、全国、全国、全国、全国、全	48. 82 201. 12 201. 12 1, 449. 91 2. 10 536. 94 240. 88 670. 00 117. 45 117. 45 319. 63 319. 63 3. 9. 80 9. 80 4. 309. 57 4. 309. 57 4. 309. 57 1, 776. 45 1, 751. 29 13. 80 196. 54	48. 82 0. 00 0. 00 0. 30 0. 00 0. 30 0. 00 0. 24 0. 24 0. 00 0. 00 9. 80 9. 80 12. 78 12. 78 12. 78 388. 36 363. 20 0. 00 0. 00 0	0.00 201.12 201.12 1,449.61 2.10 536.94 240.58 670.00 117.21 117.21 319.63 319.63 0.00 4,296.79 4,296.79 4,296.79 1,388.09 1,388.09 13.80 195.94	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
8 2120199 9 21203 0 2120399 1 21208 2 2120801 3 2120802 4 2120803 5 2120804 6 21213 7 2121301 8 21214 9 2121401 0 21299 1 2129999 2 214 3 21401 4 2140104 5 221 6 22101 7 2210105 8 2210107 0 2210108 1 2210199 2 211099 2 211099 2 211099	其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出证收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 城市建设设施建建设支出 大村基础设设施建建设支出 城市产生设设施产生安排的支出 污水处理费安排的支出 污水处理费安排的支出 污水处理费安排的支出 其他城乡社区支出 支通运输支出 公路水路运输 公路降设定出 住房保障支居内改造 保障性安居方改造 保障性住房内改造 其他保障性安居工程支出 老旧小区改造 其他保障性安居工程支出 住房改革支出	48. 82 201. 12 201. 12 1, 449. 91 2. 10 536. 94 240. 88 670. 00 117. 45 117. 45 319. 63 319. 63 9. 80 4, 309. 57 4, 309. 57 4, 309. 57 1, 776. 45 1, 775. 29 13. 80 196. 54 72. 90 1, 105. 45 362. 60 25. 16	48. 82 0. 00 0. 00 0. 30 0. 00 0. 00 0. 30 0. 00 0. 24 0. 00 0. 00 9. 80 12. 78 12. 78 12. 78 388. 36 363. 20 0. 00 0. 60 0. 00 0. 00 0	0.00 201.12 201.12 1,449.61 2.10 536.94 240.58 670.00 117.21 117.21 319.63 319.63 0.00 0.00 4,296.79 4,296.79 4,296.79 1,388.09 1,388.09 13.80 195.94 72.90 1,105.45 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
8	其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 城市建设设施建设支出 水村基础设施随建费安排的支出 城市公共设施 污水处理费设施建设, 污水处理费设施建设, 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 文路路建设 住房保障支出工程支出 农村危赁保障支出 保障性安居区工程支出 农村危赁传房 保障性区改造 其他保障性安居工程支出 农村危赁货度	48. 82 201. 12 201. 12 1, 449. 91 2. 10 536. 94 240. 88 670. 00 117. 45 319. 63 319. 63 319. 63 9. 80 4, 309. 57 4, 309. 57 4, 309. 57 1, 776. 45 1, 751. 29 13. 80 196. 54 72. 90 1, 105. 45 362. 60 25. 16	48. 82 0. 00 0. 00 0. 30 0. 00 0. 00 0. 30 0. 00 0. 24 0. 24 0. 00 0. 00 9. 80 9. 80 12. 78 12. 78 12. 78 12. 78 388. 36 363. 20 0. 00 0. 60 0. 00 0. 00	0.00 201.12 201.12 1,449.61 2.10 536.94 240.58 670.00 117.21 117.21 319.63 319.63 0.00 0.00 4,296.79 4,296.79 1,388.09 1,388.09 13.80 195.94 72.90 1,105.45 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2120199 29 21203 20 2120399 21 21208 21 2120801 21 220802 24 2120803 25 2120804 26 21213 27 2121301 28 21214 29 2121401 20 21299 21 214 21 219999 22 214 21 21401 21 2129999 22 214 23 21401 24 2140104 25 221 26 22101 27 2210105	其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出证收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 城市建设设施建建设支出 大村基础设设施建建设支出 城市产生设设施产生安排的支出 污水处理费安排的支出 污水处理费安排的支出 污水处理费安排的支出 其他城乡社区支出 支通运输支出 公路水路运输 公路降设定出 住房保障支居内改造 保障性安居方改造 保障性住房内改造 其他保障性安居工程支出 老旧小区改造 其他保障性安居工程支出 住房改革支出	48. 82 201. 12 201. 12 1, 449. 91 2. 10 536. 94 240. 88 670. 00 117. 45 117. 45 319. 63 319. 63 9. 80 4, 309. 57 4, 309. 57 4, 309. 57 1, 776. 45 1, 775. 29 13. 80 196. 54 72. 90 1, 105. 45 362. 60 25. 16	48. 82 0. 00 0. 00 0. 30 0. 00 0. 00 0. 30 0. 00 0. 24 0. 00 0. 00 9. 80 12. 78 12. 78 12. 78 388. 36 363. 20 0. 00 0. 60 0. 00 0. 00 0	0.00 201.12 201.12 1,449.61 2.10 536.94 240.58 670.00 117.21 117.21 319.63 319.63 0.00 0.00 4,296.79 4,296.79 4,296.79 1,388.09 1,388.09 13.80 195.94 72.90 1,105.45 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

			财政拨款收入支出	上决				
			/\1\p\\1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	4 00	开心化			公开04表
编制单位:德安县住房和城乡建设局			2021年度					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	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5, 136. 42	一、一般公共服务支出	33	6. 90	6. 90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	64. 26	64. 26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27. 37	27. 37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	106. 63	106. 63	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,309.71	1, 422. 72	1, 886. 99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,202.78	2, 202. 78	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	1,776.45	1,776.45	0.00	0.00
3	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	0.00	0.00	0.00	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	4,131.04	0.00	4, 131. 04	0.00
本年收入合计	27	11, 153. 91	本年支出合计	59	11,625.14	5, 607. 11	6, 018. 03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	471. 23	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	470. 69		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.54		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11, 625. 14	总计	64	11,625.14	5,607.11	6, 018. 03	0.00
注: 本表反映部门本年度一般公共	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	页算财富	政拨款的总收支和	年末结转结余情况	10	

— %d —

编制单位,海生	」 安县住房和城乡建设局	2021年度		公开05表 金额单位: 万ヵ
姍叩平四: 怎	项 目	2021年反		並做手位: 月月
支出功能分類科目编码		本年支出合计	基本支出	项目支出
类。款,其	栏次	1	2	3
天 秋 5	合计	5,607.11	1, 544. 98	4,062.1
201	一般公共服务支出	6.90	6.90	0.0
20199	其他一般公共服务支出	6.90	6.90	0.0
2019999	其他一般公共服务支出	6.90	6.90	0.0
208	社会保障和就业支出	64.26	64. 26	0.0
20805	行政事业单位养老支出	64.26	64. 26	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.92	59.92	0.0
2080508	对机关事业单位职业年金的补		4. 34	0.0
210	卫生健康支出	27.37	27. 37	0.0
21011	行政事业单位医疗	27.37	27. 37	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.37	27. 37	0.0
211	节能环保支出	106.63	106.63	0.0
21101	环境保护管理事务	18.78	18. 78	0.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.78	18. 78	0.0
21103	污染防治	87.85	87.85	0.0
2110302	水体	87.85	87.85	0.0
212	城乡社区支出	1, 422. 72	938.68	484.0
21201	城乡社区管理事务	1, 211.80	928.88	282.9
2120101	「 行政运行	1, 162. 98	880.06	282.9
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.82	48.82	0.0
21203	城乡社区公共设施	201.12	0.00	201.1
2120399	其他城乡社区公共设施支出	201.12	0.00	201.1
21299	其他城乡社区支出	9.80	9.80	0.0
2129999	其他城乡社区支出	9.80	9.80	0.0
214	交通运输支出	2, 202. 78	12. 78	2, 190.0
21401	公路水路运输	2, 202. 78	12. 78	2, 190.0
2140104	公路建设	2, 202. 78	12. 78	2, 190.0
221	住房保障支出	1,776.45	388. 36	1, 388.0
22101	保障性安居工程支出	1, 751. 29	363. 20	1, 388.0
2210105	友村危房改造	13.80	0.00	13.8
2210106	公共租赁住房	196.54	0.60	195. 9
2210107	保障性住房租金补贴	72.90	0.00	72.9
2210108	老旧小区改造	1, 105. 45	0.00	1, 105. 4
2210199	其他保障性安居工程支出	362.60	362.60	0.0
22102	住房改革支出	25. 16	25. 16	0.0
2210201	住房公积金	25. 16	25. 16	0.0

编制单位:	德安县住房和城乡建设局			2021年度				公开06 金额单位:万
	人员经费			, , ,	公用			
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	1,267.06	302	商品和服务支出	220. 33	307	债务利息及费用 支出	0. 0
30101	基本工资	242. 77	30201	办公费	43. 29	30701	国内债务付息	0. 0
30102	津贴补贴	150. 82	30202	印刷费	13. 02	30702	国外债务付息	0. 0
30103	奖金	403. 54	30203	咨询费	0. 10	30703	国内债务发行 费用	O. C
30106	伙食补助费	34. 63	30204	手续费	0. 00	30704	国外债务发行 费用	0. 0
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	1. 58	310	资本性支出	5. 2
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	108. 09	30206	电费	20. 11	31001	房屋建筑物购 建	0. 0
30109	职业年金缴费	12. 67	30207	邮电费	1. 63	31002	办公设备购置	4. 9
30110	职工基本医疗保 险缴费	49. 03	30208	取暖费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 0
30111	公务员医疗补助 缴款	12. 59	30209	物业管理费	0. 00	31005	基础设施建设	0. 0
30112	其他社会保障缴 费	0. 00	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	0. 0
30113	住房公积金	72. 36	30212	因公出国 (境)费用	0. 00	31007	信息网络及软 件购置更新	0. 2
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	5. 65	31008	物资储备	0. 0
30199	其他工资福利支 出	180. 55	30214	租赁费	4. 37	31009	土地补偿	0. 0
303	对个人和家庭的 补助	52. 39	30215	会议费	0. 00	31010	安置补助	0. 0
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 05	310111	地上附着物和 青苗补偿	0. 0
30302	退休费	0. 00	30217	公务接待费	4. 20	31012	拆迁补偿	0. 0
30303	退职(役)费	0. 00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0. 0
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00	31019	其他交通工具 购置	0. 0
30305	生活补贴	52. 39	30225	专用燃料费	0. 00	31021	文物和陈列品 购置	0. 0
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	1. 29	31022	无形资产购置	0. 0
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	23. 95	31099	其他资本性支 出	0. 0
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	29. 53	312	对企业补助	0. 0
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 00	31201	资本金注入	0. 0
30310	个人农业生产补 贴	0. 00	30231	公务用车运行 维护费	0. 00	31203	政府投资基金 股权投资	0. 0
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	5. 08	31204	费用补贴	0. 0
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. 91	31205	利息补贴	0. 0
			30299	其他商品和服 务支出	65. 27	31299	其他对企业补 助	0. 0
						399	其他支出	0. 0
						39906	赠与	0. 0
						39907	国家赔偿费用支出	0. 0
						39908	对民间非营利 组织和群众性自	0. 0
						39999	其他支出	0. 0
人	. 员经费合计	1,319.44			公用支出合计			225. 5
注:本表	反映部门本年度一般2	公共预算财政	发款基本支	出明细情况。				

般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算

			公开07表
编制单位: 德安县住房和城乡建设局	2021年度		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	5.85	4. 20
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	5.85	4. 20
(1) 国内接待费	7	_	4. 20
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)人次数(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	_	100
其中:外事接待批次(个)	16	_	0
6. 国内公务接待人次(人)	17	_	999
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

— %d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公升08表
编制单位: 德美	安县住房和城乡建设局		2021年度				金额单位:万元
					本年支出		
支出功能分 类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
天 杁 坝	合计	0.54	6,017.49	6,018.03	0.54	6,017.49	0.00
212	城乡社区支出	0.54	1,886.45	1,886.99	0.54	1,886.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.30	1,449.61	1, 449. 91	0.30	1, 449.61	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2. 10	2.10	0.00	2.10	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	536 . 94	536 . 94	0.00	536.94	0.00
2120803	【 城市建设支出	0.30	240. 58	240.88	0.30	240.58	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	670.00	670.00	0.00	670.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.24	117.21	117.45	0.24	117.21	0.00
2121301	城市公共设施	0.24	117. 21	117.45	0.24	117.21	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	319.63	319.63	0.00	319.63	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	319.63	319.63	0.00	319.63	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	4, 131.04	4, 131. 04	0.00	4, 131. 04	0.00
23401	基础设施建设	0.00	4, 131.04	4, 131. 04	0.00	4, 131. 04	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	4, 131.04	4, 131. 04	0.00	4, 131. 04	0.00
	1.4m) - 1. L. 2-1. 2-11. 44 A 77 kkm1-1	1 105 10 10 5 1 1 1 1	1.41.4-11. 4 14.44				

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。

- %d -

		<u>-</u>	国有资本经营预算	财政拨款	支出决算	表
						公开09表
编制单	单位: 🤅	德安县	住房和城乡建设局	2021年度		金额单位: 万元
			项 目			
0.00	功能。		科目名称	合计	基本支出	项目支出
ᅶ	과 +4		栏次	1	2	3
类	款	项	合计			
注:	大 表 形	5 映 部		L		
					士 山	
说明:	: ∃⊭	七衣剱	(据为空时,即本部门无国有资本经	正吕	<u> </u>	
				— %d —		

国有资产占用的	 情况表	
		公开10表
编制单位: 德安县住房和城乡建设局	2021年度	单位: 台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	
注: 本表反映截止2021年12月31日,部门占用的国有	有资产情况	0
说明: 当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关	:资产。	
	— %d —	

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 13731.93 万元,其中年初结转和结余 471.23 万元,较 2020 年减少 4710.05 万元,下降 25.54%;本年收入合计 13260.70 万元,较 2020 年减少 4742.62 万元,下降 26.34%,主要原因是:减少原因是因为项目减少,原本归我局的项目后转到城管局(安居路提升改造项目)。

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入 11153. 91 万元, 占 84. 11%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 2106. 79 万元, 占 15. 89%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 13731.93 万元,其中本年支出合计 13731.93 万元,较 2020 年减少 4710.05 万元,下降 25.54%,主要原因是:减少原因是因为项目减少,原本归我局的项目后转到城管局(安居路提升改造项目);年末结转和结余 0 万元,较 2020 年减少 471.23 万元,下降 100%,主要原因是:减少的原因是,年底财政余额全部收回。

本年支出的具体构成为:基本支出 1545.52 万元,占 11.25%;项目支出 12186.41 万元,占 88.75%;经营支出 0 万元,占 0%;其他支出 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 12925.54 万元,决算数为 11625.14 万元,完成年初预算的 89.94%。其中:

- (一)一般公共服务支出年初预算数为 0 万元,决算数为 6.9 万元,主要原因是:增加的原因是因为人员增加,征收办合并到本单位。
- (二)社会保障和就业支出年初预算数为41.64万元, 决算数为64.26万元,完成年初预算的154.32%,主要原因 是:增加的原因是因为人员增加,征收办合并到本单位。
- (三)卫生健康支出年初预算数为 52.6 万元,决算数为 27.37 万元,完成年初预算的 52.03%,主要原因是:减少原因是年初预算偏差。
- (四)节能环保支出年初预算数为 0 万元,决算数为 106.63 万元,主要原因是:增加上级项目资金及年初预算未 细化。
- (五)城乡社区支出年初预算数为 12781.5万元,决算数为 3309.71万元,完成年初预算的 25.89%,主要原因是:减少原因是因为项目减少,原本归我局的项目后转到城管局(安居路提升改造项目)及年初预算未细化。
- (六)交通运输支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 2202.78 万元, , 主要原因是: 增加上级项目资金及年初预算未细化。
- (七)住房保障支出年初预算数为 49.8 万元,决算数为 1776.45 万元,完成年初预算的 3567.17%,主要原因是:增

加的原因是老旧小区改造等民生项目支出.

(八)抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0 万元,决 算数为 4131.04 万元,主要原因是:增加上级项目资金及年 初预算未细化。

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 1545.52 万元,其中:

- (一)工资福利支出 1267.06 万元, 较 2020 年增加 319.91 万元,增长 33.78%,主要原因是:增加的原因是因 为人员增加,征收办合并到本单位,普升工资档,导致费用增加。
- (二)商品和服务支出 220.87 万元, 较 2020 年增加 73.21 万元,增长 49.58 %,主要原因是:增加的原因是因 为人员增加,征收办合并到本单位。
- (三)对个人和家庭补助支出 53.39 万元, 较 2020 年减少 39.59 万元,下降 42.58%,主要原因是:减少的原因是科目调整.
- (四)资本性支出 5.21 万元, 较 2020 年减少 67.31 万元,下降 92.82%,主要原因是:减少的原因是购置办公设备,专用设备购置和信息网络及软件购置减少。

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 5.85 万元,决算数为 4.2 万元,完成预算的 71.79%,决算数较 2020 年减少 0.07 万元,下降 1.64%,

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0万元,增长0%,主要原因是本单位没有出国(境)安排。决算数较年初预算数增加的主要原因是:本单位没有出国(境)安排。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:本单位没有出国(境)安排。
- (二)公务接待费支出年初预算数为 5.85 万元,决算数为 4.2 万元,完成预算的 71.79%,决算数较 2020 年减少 0.07 万元,下降 1.64%,主要原因是压缩开支,疫情原因公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:压缩开支,疫情原因公务接待减少。全年国内公务接待 100 批,累计接待 999 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:主要是上级检查和调度。
- (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 0 万元,增长 0 %,主要原因是本单位没有公车,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:本单位没有公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位没有公车,年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:本单位没有公车。

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 225.54 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),较上年决算数增长 14.86 万元,增长 7.05%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加;资产运行维护支出增加;信息系统运行维护支出增加;人员编制数量增加;征收办合并到本单位。

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 804.55万元,其中:政府采购货物支出 218.68万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 585.87万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。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 0%。(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,不包括涉密采购项目的支出金额。)

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》。本部门没有公车、没单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)及、单价 100 万元(含)以上专用设备(台,套)。

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 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评,共涉及资金 151.43 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对"房管所经费"、"老汽车站棚改用房资金"、 "城建局专项"等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共 预算支出151.43万元,政府性基金预算支出0万元。从评 价情况看,2021年度,我局预算支出数为151.43万元,实 际整体支出151.43万元,为预算数的100%。我局依据国家 相关法律法规、财经纪律、财务规章制度,在资金使用上, 严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完 整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,无截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织对德安县住房和城乡建设局 1 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 14145.73万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,2021年德安县住房和城乡建设局支出预算总额为 14145.73万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出 1994.3万元,占支出预算总额的 14.1%,包括工资福利支出 413.84万元、商品和服务支出 183.16万元、对个人和家庭的补助支出零;项目支出 12151.43万元,占支出预算总额的 85.9%,包括基础设施建设支出 12000万元(其中有个八千万的项目转城管局作业主)、工资福利性支出 151.43万元。

				项目支出	绩效自评	表			
	项目名称:	福法家民	司、熙鸿百货小区及	周边改造					
L	主管部门:		主房和城乡建设局		/ az/46/44.	实施单位 全年执行	11.000 FD	德安县住房? 分值	和城乡建设局本级 执行率(%) 得分
L		年度	资金总额	2000 王			&ñ	771E	执行室(%) 得分 100 10
			<u>财政拨款 </u>	2000	2000	2000		13.75	100
		80	1125 32	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		t .		实际完成情况	
	年度总体目标	积约76	00平方米,项目改造	於明目标 户,总建筑面积7.446万平 皆内容为建筑外立面翻新及 际污改造、室外强电管线及 程、绿化工程。	平方米。改造场地面 设屋面檐沟修缮、室				
	V.100	级指标	二级指标	三级指标	三级指标 年度指标 实际		分值	得分	偏差原因分析及改造 措施
				完成改造户数	=876 <i>j</i> ⊃	100%	7	3.75	IANG
				小区人行道改造	1500平方米	100%		3. 75	
				小区停车场改造	10600平方米	100%		3.75	
				小区强弱电下地改造	600米	100%		3.75	
				小区照明路灯安装	26根	100%		3.75	
			41 M 181-	小区电动汽车充电桩	260个	100%		3.75	
			数量指标	小区道路改造	2500平方米	100%		3.75	
				小区雨污水管网改造	900米	100%		3. 75	
				建筑外立面改造	76000平方米	100%		3. 75	
_				建筑屋顶改造	6400平方米	100%		3. 75	2
_	800	10111100		机动车停车位数	526个	100%		3. 75	2-
	 	出指标		沿街商铺店招改造	330 *	100%	3	3. 75	
	A B	C	D E	F G	Н	I	J	K	L
		出指标		沿街商铺店招改造	330 米	100%		3, 75	
				工程验收符合设计标 准方案	合格	100%		3.75	
				拖欠农民工工资及安 全事任事协	0起	100%	90	3.75	
			质量指标	招投标及竣工验收程 序合规	合规	100%		3.75	
Ī				施工及监理记录完整准确真实	符合	100%		3.75	
				项目资金使用合规性	合规	100%		3.75	
			时效指标	施工进度、竣工验收时间符合工程计划或合同要求	符合	100%		3.75	
	35		成本指标	项目资金支出不超预 算	≪2000万元	100%	50	3.75	
			经济效益指标	扩大社区就业途径, 间接带动周边人员就 近就业,拉动周边经 济发展。	效果明显	100%	3	3.75	
			社会效益指标	进一步提升德安县城 市形象和城市品质。	作用明显	100%		3.75	
	效	益指标	生态效益指标	居住条件改善,基础 设施完善,美化了城 区环境,促进生态城 市的建设	作用明显	100%	3	3.75	
			可持续景响指标	符合区域城市总体规划,对提高城市功能与品质的持续保障时间	≥30年	100%		3, 75	
	満	急度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)	>=95	100%	3	3.75	
Ĺ	32		II.			.1	133	37	- 28

4	Α	В	С	D	E F	G	Н	I	J	K	L	М
2					-∞	п-	1.1. 1. 2. 2. 2.	4)亚士				
3					坝	日文品	出领效	自评表				
4												
5	项目名	称:	老百货、男	! 杂品、老教	育局宿舍及	3周边改造						
6	主管部		德安县住民	和城乡建设	a	8	,	实施单位:		德安县住居	和城乡建设局本	级
7					F初预算数	全年	预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
8			年度資	金金总额	2000	20	000	2000	1	10	100	10
9				财政拨款	2000	20	000	2000		- 73	100	
10			其任	的资金						326	0	
11 12	O.			-	预期目标		9			实际完成的	±√⊓	
13	年度总体	接建设规模改造总户数 方米。改造场地面积约 建筑外立面翻新及屋面 装、室外雨污水改造、		75950平方 品格沟修缮	面,项目改 、室外道路 管线及照明	小区改造各项工程以按年度计划竣工完成。						
14		144	级指标	二级指标	Ξ =	级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 施	及改进措
15	s s			×.	完成	改造户数	812户	100.00%		3.6	30 0900	
16	2 9				小区	人行道改 造	1800平方 米	100.00%		3.6	0	
17					96	停车场改 造	11400平 方米	100.00%	7	3.6	70	
18					1	强弱电下 	550米	100.00%		3.6		
19					38900	照明路灯 安装	24根	100.00%		3.6		
20				 数量指标	-	电动汽车 记电桩	400个	100.00%		3.6	2) 20	
21				88至1日内	小区	道路改造	4700平方	100.00%		3.6	80	
22						雨污水管 羽改造	750 米	100.00%		3.6	8	
23					建筑	外立 面 改 造	70000 平 方米	100.00%		3.6	8	
24					建筑	屋顶改造	5600平方	100.00%		3.6	20	
25		, 22 ,	出指标		机动	车停车位 数	570个	100.00%		3.6		

4 A	B C	D E	F G	H	1	1	K	L	M
5			沿街商铺店招改 造	1050米	100.00%		3. 6		
		1.0	工程验收符合设 计标准方案	合格	100%		3. 6		
]	5	拖欠农民工工资 及安全责任事故	0起	100%		3. 6		
		质量指标	招投标及竣工验 收程序合规	合规	100%		3. 6		
			施工及监理记录 完整准确真实	合格	100%		3. 6		
	4		项目资金使用合 规性	合规	100%		3. 6		
		时效指标	施工进度、竣工 验收时间符合工	符合	100%		3. 6		
		成本指标	项目资金支出不 超预算	2,000.00 万元	100000.00%		3. 6		
		经济效益指标	扩大社区就业途 径。间接带动周 边人员就近就 业。拉动周边经 济发展。	间接带动 周边人员 就近就 业, 拉边 周边经济	100%		3. 6		
		社会效益指标	进一步提升德安 县城市形象和城 市品质	有利于提 升老旧小 区居民生	100%		3. 6		
	效益指标	生态效益指标	居住条件改善。 基础设施完善。 类化了城区环 统。促进生态城 市的建设	具有较好 的社会效 益和生态 环境效益	100%		3. 6		
		可持续影响指标	符合区域城市总 体规划。对提高 城市功能与品质 的持续保障时间	≥30年	100%		3. 6		
8	0.00000000		社会公众满意度	98%	100.00%		3. 6		
	満念度指标	満念度指标	社区居民満念度	98%	100.00%		3. 6		
ğ	. AC			(2). A			3		
ij.		总	分			100			

				项目支	出绩效自i	平表				
	项目名称:	房管所业务				T	(N.S7.	Deve on en		
-	主管部门:	儒安县任房	和城乡建设局	主初 称	全年预算数		<u>实施单位:</u> 全年执行数		和城乡建设局2 执行室(%)	得
۲		生度 染	金总额	131.43	131.43	宇年执行数 131.43		<u>分值</u> 10	100	1
r			以政 拨款	131.43	131. 43		1 10	100		
			资金	101.10	131. 43			150	0	-
				TIMESCONE FIRMS						
		9		<u> </u>	10 - 50	8	3	际完成情况		
	年度总体目标	目标: 扎3	实做好房屋租赁 里工作; 在政策	支出,保障局机关办备案管理工作: 认真 备案管理工作: 认真 法规科的指导下,认 专房屋租赁管理相关	其做好违规出租住房 人真做好行政处罚工			所费用用于每月出,保障局机。	关办公正常运转	ξ∘
		级指标	二级指标	三级指标 年度指标		实际完成值	分值	得分	偏差原因分 改进措施	
				住宅租赁登记备案	率 ≥60%	100%		5, 62		
				完成保障房分配	≨ 100%	100%		5, 62	,43	
			数量指标	宣传房地产政策法 法规场次	津 ≥3次	100%	100%	5.62		
				房屋备案履盖率 =100%		100%		5.7		
_				按时收取各保障房金	资 100%	100%		5. 62		
				312						
				上访率控制	€20%	100%		5.62		
	<u>,</u>	出指标				100%		5. 62 5. 62		
		出指标	质里指标	上访率控制	=0%			-		
		出指标	质量指标	上访率控制 办理证件出错率 收取各保障房资金	: =0% :L ≥80%	100%		5.62		

	Α	В	C D E	F G	Н	I	J	K	L	М
23		120		维修工程合格率	≥98%	100%		5.62		
24				项目资金使用合规性	合规	100%		5. 62		
25			时效指标	在法定时间内办理各 种相关证件的及时办 理率		100%		5. 62		
26			成本指标	项目资金支出不超预 算	≤131.43万元	100%		5. 62		
27		K.	经济效益指标			6				
28			社会效益指标	促进房地产开发市场	作用明显	100%		5.62		
29		效益指标	生态效益指标							
30			可持续影响指 标	近三年的监督管理与 服务工作水平	持续提高	100%		5.62		
31		V++ +++ ++- 144	\++++ 16.1-	服务对象满意度	≥95%	100%		5. 62		
32		- 满意度指 	标 满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%		5.62		
33		D. D.	2.							
34		2777 1787	100 30 3	总分			100			

2	А			T	# U + 1	lr b主会	H H	I	J	K			
3				7	以日文t	山 项 X	效自评表						
4													
5	项目	目名称:	城市功能与品质提升	+三年攻	坚工作经费								
6	主管	营部门:	德安县住房和城乡建	建设局				实施单位):	德安县住房和城乡建设局本 级			
7		6		年初	初预算数全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得多		
8			其中: 财政拨款		20		20	20		-	100		
9			其他资金 年度资金总额		20		20	20		10	100	10	
1		9	十及贝立志领		20	*	20	20		1 10	100	1 10	
2				9	预期目标				实	实际完成情况			
13	年度	总体目标	全面推进城市功能与品		全面推进城市功能与品质		¢照"精心规划、精致建设、精细管理、精美呈现"的要求, 全面推进城市功能与品质提升三年行动,力争城市功能与品质 "一年有提升,两年上台阶,三年进前列"。			2021年完成当年全面推进城市功能与品质提升三年行动,力争城市功能与品质 "一年有提升,存年上台阶,三年进前列"。			
L4		一级指标	二级指标	0	三级指	'标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 进措前		
15					协调推进县2 场建设会		≥5次	100%		6. 42			
16					城市功能与品 三年行动领导 调会说	引生组协	6次	100.00%		6.42			
L7			数量指标		指导村庄和小 居生态环境的 作		≥10次	100%		6.54			
		—— 产出指标		1	组织历史文化名镇 (村)、特色小镇、 传统村落的申报								
18		产出指标			(村)、特色	色小镇、	≥3次	100%		6.42			
4	А	产出指标	C D	E	(村)、特色	色小镇、	≥3次 H	100% I	J	6. 42	L		
18	А		C D	E	(村)、特色 传统村落的	色小镇、 内申报 G	100000000000000000000000000000000000000		J	5559579-56193	L		
18	A		C D 质量指标		(村)、特色传统村落的	And	Н	I	J	K	L		
18 19	A			7	(村)、特符 传统村落的 F 城市功能定理 城方品质提案 项目资金使	西外镇、	日 合理规划 适当超前规划 合规	I 100% 100%	J	K 6.42	L		
18 19 20	A			7	(村)、特符 传统村落的 F 城市功能定理 城方品质提案 项目资金使	A Diagram	H 合理规划 适当超前规划	I 100% 100%	J	6. 42	L		
18 19 20 21 22 23	A		质量指标	7	(村)、特落的传统村落的 F 城市功能定理 提案 使 按三年目标 按三年目标	And	H 合理规划 适当超前规划 合规 及时完成当年	I 100% 100% 100%	J	6. 42 6. 42 6. 42	L		
18 19 20 21 22 23 23	A		质量指标 时效指标	7	(村)、特落 (村)、村落 (村)、村落 (城市功)。 (城市功)。 (市)、 (大)、 (大)、 (大)、 (大)、 (大)、 (大)、 (大)、 (大	型的中 G 位 升 用 规型 费品好促进 人名 为 性 成 规 短 音 的进程 商金 有 方 性 成 制提商会	日 合理规划 适当超前规划 合规 及时完成当年 规划目标	I 100% 100% 100% 100%	J	6. 42 6. 42 6. 42 6. 42	L		
28	A	В	质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指 社会效益指	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(付传统 F 城市市 城市市 展表 大方 安 東市创造 東京市创造 東京市创造 東京市创造 東京市 大学 東京市 東京市 東京 <	型的	H 合理规划 适当超前规划 合规 及时完成当年 规划目标 <<20.00万元	I 100% 100% 100% 100% 100%	J	6. 42 6. 42 6. 42 6. 42 6. 42	L		
118 119 119 120 121 1222 122 122 122 122 122 122 12	A		质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指 社会效益指	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(付传统 F 城城 城 (下) (方) (下)	One 位 升 用 规 登品好促展 能大 高額報 G 划 划 规 整品好促展 能大 品 D 大 大 大 日 品 D 大 大 日 日 日 D 大 日 日 日 日 日 日 D D 日 <td>H 合理规划 适当超前规划 合规 及时完成当年 规划 本 ★20.00万元 作用明显</td> <td>1 100% 100% 100% 100%</td> <td>J</td> <td>6. 42 6. 42 6. 42 6. 42 6. 42</td> <td>L</td> <td></td>	H 合理规划 适当超前规划 合规 及时完成当年 规划 本 ★20.00万元 作用明显	1 100% 100% 100% 100%	J	6. 42 6. 42 6. 42 6. 42 6. 42	L		
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	A	В	质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指 社会效益指	京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京	(付 (付 (付 (方 (方	型的 位 升 用 规型 费品好促聚 能大品护 功镇报 G 规 规 合 划 短 控质营进 定的 质态 与情况 制提商会 准升 提环 品	H 合理规划 适当超前规划 合规 双时完成目标 < 20.00万元 作用明显 作用明显	I 100% 100% 100% 100% 100%	J	6. 42 6. 42 6. 42 6. 42 6. 42 6. 42	L		
8 9 0 1 2 3 4 4 5 6	A	В	质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指 社会效益指 生态效益指 可持续影响	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(付 好 (付 好 (付 (大 (大	型的 位 升 用规型 登品好促展 能大品护 功ç 隨積报 G 规 规 合 划 完整品的进程 定的 质生 能时 意、 一 合 方 性 成 制提商会 准升 提环 品间度	H 合理规划 适当超前规划 合规 成当年 ▼20.00万元 作用明显 作用明显 作用明显	I 100% 100% 100% 100% 100% 100%	J	K 6. 42 6. 42 6. 42 6. 42 6. 42 6. 42 6. 42			

A	Α	В	C	D	E	F	G	Н	I	
1	附件	‡2								
2			《德安』	具住建局局	計20	021年	度整	体支	出绩效自评表》	
3						A) SA				
4	评价部	门名称				下属单位	THE CONTRACT			
5	1	4		全年预算数	全年执行数			执行率		
6			资金来源: (1) 财政拨款	4151.43		415	1.43		1.00	
7	整体支	出规模	(2) 其他资金							
8			资金结构: (1) 基本支出	151. 43		151	. 43			
9			(2) 项目支出	4000		40	000			
10			年初设定目標	示	C-MARKET		W0000-0000-0	-2000-1200-120	全年完成情况	
11	年度 总体 目标	3、推进	页目建设 2、强化 工程建设项目审批制 住宅小区物业管理	行业监管服务 度改造工作 5、健全住房保	及硬 ² 项目:	化铺装、氢	室外雨污改 完成。202	₹造、室外 1年完成領	な造内容为建筑外立面翻新及屋面檐沟修缮、室外道路 h强电管线及照明、室外弱电工程、绿化工程。2021年 蒙安县房管所费用用于每月按时发放房管所在职干部的 E常运转。	
	2					分解目	标自评			
12		T- 31		\$ ·	年度	全年完	.	/B //	80% 2022	
12 13	_级	1_127						3里44		
	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标 值	成值	分值	得分	指标说明	

1	Α	В	E	D	Е	F	G	Н	1
16				报送及时性	准确	准确	5	5	按要求的时间报送部门预算及部门预算编制说明,报送后发现有错、漏及时修改完善,并于当天报送县财政。超过要求的报送时间一天扣0.5分,直至扣完。
17	投入管理指标	30	预算执行管理	预算完成率	100%	100%	5	5	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数: 部门(单位)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(单位)预算数。 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。(对客观原因未完成预算的作出说明)。 评分标准: 预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率小于等于85%的,得0分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分。
19				"三公经费"控 制率	100%	100.00%	5	5	"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%。 评分标 准:目标值为≤100%;达到目标值得满分,大于 100%得0分
20			预决算信息公开管理	预决算信息公开 性	100%	100%	5	5	评价要点: 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。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、 绩效等管理相关的信息。 评分标准:全部符合得满分,不符合扣分
21			部门预算管理	管理制度健全性	健全	健全	5	5	100%不扣分,少一个百分点扣0.1分。
23	产出指标	20	职责履行	重点工作实际 完成政府考核 情况	合格	合格	20	20	评分标准: 按照政府考核分百分比折算,扎实开展 扫黑除恶专项斗争; 积极投身五城同创; 用心招商 引资跟踪服务。
24			NO NO CANO	强化投资评审制 度,规范项目资 金监管。	完成	完成	10	10	核减率≥5%得10分,≤5%,少一个百分点扣1分
d	Α	В	С	D	E	F	G	Н	I
21			部门预算管理	管理制度健全性	健全	健全	5	5	100%不扣分,少一个百分点扣0.1分。
23	产出指标	20	职责履行	重点工作实际 完成政府考核		700000440			评分标准: 按照政府考核分百分比折算,扎实开展
~ .				情况	Н	合格	20	20	日本的标准: 按照政府与核为自为比别身, 孔头开展 扫黑除恶专项斗争; 积极投身五城同创; 用心招商 引资跟踪服务。
24				情况 强化投资评审制 度,规范项目资 金监管。			10	20 10	扫黑除恶专项斗争;积极投身五城同创;用心招商
25			评审工作	强化投资评审制 度,规范项目资	完成		50-52	- VOD 52 COV	扫黑除恶专项斗争; 积极投身五城同创; 用心招商 引资跟踪服务。
	效果 指标	40	评审工作 民生保障	强化投资评审制度,规范项目资金监管。 评审率(已评审项目数占送审项	完成	完成合格	10	10	扫黑除恶专项斗争; 积极投身五城同创; 用心招商引资跟踪服务。 核减率≥5%得10分,≤5%,少一个百分点扣1分
25 26		40	民生保障助力污染防治,打好	强化投资评审制度,规范项目资金监管。 评审率(已评项目数占送审项目数比例) 各项补贴、扶贫	完成合格完成	完成合格完成	10	10	扫黑除恶专项斗争;积极投身五城同创;用心招商引资跟踪服务。 核减率≥5%得10分,≤5%,少一个百分点扣1分 ≥95%得10分,低于90%每低于一个百分比扣0.5分
25 26 27		40	民生保障	强化投资评审制度,规范原。 使,规范原。 企出官员。 证明目数比例) 各项补贴、扶贫 加大新农村建场和农村生活垃圾	完成合格完成	完成合格完成完成	10	10	扫黑除恶专项斗争;积极投身五城同创;用心招商引资跟踪服务。 核减率》5%得10分,《5%,少一个百分点扣1分 》95%得10分,低于90%每低于一个百分比扣0.5分 及时发放到位 安排配套资金2430万元建设新农村和农村生活垃圾
25 26 27 28 29 30 31	指标		民生保障 助力污染防治,打好 蓝天保卫战	强化投资评审制度,从现场管。 证证目数比以, 证证目数比以, 证证目数比以, 证证的, 是项补贴, 证证的, 证证的, 证证的, 证证的, 证证的, 证证的, 证证的, 证证	完成合格完成完成	完成合格完成完成完成	10 10 10 5	10 10 10	扫黑除恶专项斗争;积极投身五城同创;用心招商引资跟踪服务。 核减率》5%得10分,《5%,少一个百分点扣1分 》95%得10分,低于90%每低于一个百分比扣0.5分 及时发放到位 安排配套资金2430万元建设新农村和农村生活垃圾治理 年初预算安排资金1700万元用于德安县城乡环卫一体化工作
25 26 27 28 29 30 31		10	民生保障助力污染防治,打好	强化投资评审制资度,规范管。 计项目数比 化投资证明 自数比 化 日本 经 化 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经	完成 合格 完成 完成 2	完成合格完成完成完成	10 10 10 5	10 10 10 5	扫黑除恶专项斗争;积极投身五城同创;用心招商引资跟踪服务。 核减率》5%得10分,《5%,少一个百分点扣1分 》95%得10分,低于90%每低于一个百分比扣0.5分 及时发放到位 安排配套资金2430万元建设新农村和农村生活垃圾治理 年初预算安排资金1700万元用于德安县城乡环卫一体化工作

35

^{1.} 预算部门按照所件1《部门叠体支出绕效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标值。
2. 数量指标指重点任务的完成数量,如就业人数增加5000人。
3. 质量指标指重点任务的完成质量,如重大工程验收合格率100%。
4. 时效指标指重点任务的完成时效,如应急处置及时性95%。
5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果,如PM2. 5同比下降20%。
6. 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。

按支出功能科目划分: 城乡社区事务支出: 14145.73万元, 占支出预算总额的 100%.

按支出经济分类划分:工资福利支出 413.84 万元,占 支出预算总额的 2.93%、商品和服务支出 183.16 万元,占支 出预算总额的 1.29%,对个人和家庭的补助支出零.

科学合理编制预算,严格执行预算。按照新《预算法》 及其实施条例的相关规定,加强预算编制的前瞻性,避免预 算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调整预 算的,按规定程序报经批准;落实预算执行分析,及时了解 预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部 门预算收支管理水平。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将 2020 年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评 表》进行公开。)

我部门今年在省级部门决算中反映房管业务经费、老汽车站棚改用房租金及城建局专项项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,房管业务经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为124万元,执行数为124万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为德安县房屋管理提供服务,所设专项费用用于每月按时发放房管所在职干部的工资福利支出,保障局机关办公正常运转,主要目标:扎实做好房屋租赁备案管理工作:认真做好违规出租住房的监督管理工作;在政策法规科的指导下,认真做好行政处罚工作;广泛宣传房屋租赁管

理相关政策。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

我部门今年在省级部门决算中反映房管业务经费、老汽车站棚改用房租金及城建局专项项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,房管业务经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为124万元,执行数为124万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为德安县房屋管理提供服务,所设专项费用用于每月按时发放房管所在职干部的工资福利支出,保障局机关办公正常运转,主要目标:扎实做好房屋租赁备案管理工作:认真做好违规出租住房的监督管理工作;在政策法规科的指导下,认真做好行政处罚工作;广泛宣传房屋租赁管理相关政策。

第四部分 名词解释

- (一) 财政拨款: 指省级财政当年拨付的资金
- (二)行政运行:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
 - (三)一般行政管理事务: 反应行政单位(包含参公单

位)未单独设置项级科目的其他项目支出

(四)三公经费: 反映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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

"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。