

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住房、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

收入支出决算总表					
编制单位：德安县住房和城乡建设局		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	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	5,136.42	一、一般公共服务支出	32	6.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,017.49	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	2,106.79	八、社会保障和就业支出	39	64.26
	9		九、卫生健康支出	40	27.37
	10		十、节能环保支出	41	106.63
	11		十一、城乡社区支出	42	3,309.71
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	4,309.57
	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	1,776.45
	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	0.00
	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	4,131.04
本年收入合计	27	13,260.70	本年支出合计	58	13,731.93
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	471.23	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,731.93	总计	62	13,731.93
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。					
		— %d —			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	收入决算表										
2											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			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	
5	支出功能分类科目编码										
6	科目名称										
7											
8	类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
9					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	B	C	D	E	F	G	H	I	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。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	支出决算表									
2										公开03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			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	
5	支出功能分类									
6	科目编码									
7										
8	栏次			1	2	3	4	5	6	
9	类	款	项	合计	13,731.93	1,545.52	12,186.41	0.00	0.00	0.00
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		64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20805	行政事业单位养老支出		64.26	64.26	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		59.92	59.92	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		27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	21011	行政事业单位医疗		27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出		27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	211	节能环保支出		106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21101	环境保护管理事务		18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2110199	其他环境保护管理事务支出		18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	21103	污染防治		87.85	87.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2110302	水体		87.85	87.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	212	城乡社区支出		3,309.71	939.22	2,370.49	0.00	0.00	0.00	0.00
26	21201	城乡社区管理事务		1,211.80	928.88	282.92	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2120101	行政运行		1,162.98	880.06	282.92	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2120199	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
29	21203	城乡社区公共设施		201.12	0.00	201.12	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2120399	其他城乡社区公共设施支出		201.12	0.00	201.12	0.00	0.00	0.00	0.00
31	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,449.91	0.30	1,449.61	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2120801	征地和拆迁补偿支出		2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
33	2120802	土地开发支出		536.94	0.00	536.94	0.00	0.00	0.00	0.00
34	2120803	城市建设支出		240.88	0.30	240.58	0.00	0.00	0.00	0.00
35	2120804	农村基础设施建设支出		670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	21213	城市基础设施配套费安排的支出		117.45	0.24	117.21	0.00	0.00	0.00	0.00
37	2121301	城市公共设施		117.45	0.24	117.21	0.00	0.00	0.00	0.00
38	21214	污水处理费安排的支出		319.63	0.00	319.63	0.00	0.00	0.00	0.00
39	2121401	污水处理设施建设和运营		319.63	0.00	319.63	0.00	0.00	0.00	0.00
40	21299	其他城乡社区支出		9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	2129999	其他城乡社区支出		9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	214	交通运输支出		4,309.57	12.78	4,296.79	0.00	0.00	0.00	0.00
43	21401	公路水路运输		4,309.57	12.78	4,296.79	0.00	0.00	0.00	0.00
44	2140104	公路建设		4,309.57	12.78	4,296.79	0.00	0.00	0.00	0.00
45	221	住房保障支出		1,776.45	388.36	1,388.09	0.00	0.00	0.00	0.00
46	22101	保障性安居工程支出		1,751.29	363.20	1,388.09	0.00	0.00	0.00	0.00
47	2210105	农村危房改造		13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
48	2210106	公共租赁住房		196.54	0.60	195.94	0.00	0.00	0.00	0.00
49	2210107	保障性住房租金补贴		72.90	0.00	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00
50	2210108	老旧小区改造		1,105.45	0.00	1,105.45	0.00	0.00	0.00	0.00
51	2210199	其他保障性安居工程支出		362.60	362.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	22102	住房改革支出		25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	2210201	住房公积金		25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	234	抗疫特别国债安排的支出		4,131.04	0.00	4,131.04	0.00	0.00	0.00	0.00
55	23401	基础设施建设		4,131.04	0.00	4,131.04	0.00	0.00	0.00	0.00
56	2340108	生态环境治理		4,131.04	0.00	4,131.04	0.00	0.00	0.00	0.00
57	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								
								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	栏 次		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	6,017.49	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
	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预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。								
			— %d —					

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05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				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	1	2	3	
			合计	5,607.11	1,544.98	4,062.12	
201		一般公共服务支出		6.90	6.90	0.00	
20199		其他一般公共服务支出		6.90	6.90	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出		6.90	6.90	0.00	
208		社会保障和就业支出		64.26	64.26	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		64.26	64.26	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.92	59.92	0.00	
2080508		对机关事业单位职业年金的补助		4.34	4.34	0.00	
210		卫生健康支出		27.37	27.37	0.00	
21011		行政事业单位医疗		27.37	27.37	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		27.37	27.37	0.00	
211		节能环保支出		106.63	106.63	0.00	
21101		环境保护管理事务		18.78	18.78	0.00	
2110199		其他环境保护管理事务支出		18.78	18.78	0.00	
21103		污染防治		87.85	87.85	0.00	
2110302		水体		87.85	87.85	0.00	
212		城乡社区支出		1,422.72	938.68	484.03	
21201		城乡社区管理事务		1,211.80	928.88	282.92	
2120101		行政运行		1,162.98	880.06	282.92	
2120199		其他城乡社区管理事务支出		48.82	48.82	0.00	
21203		城乡社区公共设施		201.12	0.00	201.12	
2120399		其他城乡社区公共设施支出		201.12	0.00	201.12	
21299		其他城乡社区支出		9.80	9.80	0.00	
2129999		其他城乡社区支出		9.80	9.80	0.00	
214		交通运输支出		2,202.78	12.78	2,190.00	
21401		公路水路运输		2,202.78	12.78	2,190.00	
2140104		公路建设		2,202.78	12.78	2,190.00	
221		住房保障支出		1,776.45	388.36	1,388.09	
22101		保障性安居工程支出		1,751.29	363.20	1,388.09	
2210105		农村危房改造		13.80	0.00	13.80	
2210106		公共租赁住房		196.54	0.60	195.94	
2210107		保障性住房租金补贴		72.90	0.00	72.90	
2210108		老旧小区改造		1,105.45	0.00	1,105.45	
2210199		其他保障性安居工程支出		362.60	362.60	0.00	
22102		住房改革支出		25.16	25.16	0.00	
2210201		住房公积金		25.16	25.16	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。							
				— %d —			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：德安县住房和城乡建设局			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	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	0.00
30101	基本工资	242.77	30201	办公费	43.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.82	30202	印刷费	13.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	403.54	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	34.63	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.58	310	资本性支出	5.21
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	0.00
30109	职业年金缴费	12.67	30207	邮电费	1.63	31002	办公设备购置	4.97
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	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	0.00
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	0.24
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.65	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	180.55	30214	租赁费	4.37	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.39	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	52.39	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.29	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.95	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.53	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.08	31204	费用补贴	0.00
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.27	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,319.44	公用支出合计					225.54

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”经费支出决算表

编制单位：德安县住房和城乡建设局		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	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

								公开08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			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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
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 —				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

								公开09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				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	1	2	3		
			合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

				— %d —			
--	--	--	--	--------	--	--	--

国有资产占用情况表

编制单位：德安县住房和城乡建设局		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		
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 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。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	项目支出绩效自评表												
2													
3													
4													
5	项目名称：	福蒹家园、鸚鵡百貨小区及周边改造											
6	主管部门：	德安县住房和城乡建设局						实施单位：	德安县住房和城乡建设局本级				
7				年初预算数		全年预算数			全年执行数		分值	执行率(%)	得分
8			年度资金总额	2000		2000			2000		10	100	10
9			其中：财政拨款	2000		2000			2000		-	100	
10			其他资金								-	0	
11													
12	年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
13		按建设规模改造总户数876户，总建筑面积7.446万平方米。改造场地面积约7600平方米，项目改造内容为建筑外立面翻新及屋面檐沟修缮、室外道路及硬化铺装、室外雨污改造、室外强弱电管线及照明、室外弱电工程、绿化工程。						小区改造各项工程以按年度计划竣工完成。					
14		一级指标	二级指标	三级指标		年度指标		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
15		数量指标		完成改造户数		≈876户		100%		3.75			
16				小区人行道改造		1500平方米		100%		3.75			
17				小区停车场改造		10600平方米		100%		3.75			
18				小区强弱电下地改造		600米		100%		3.75			
19				小区照明路灯安装		26根		100%		3.75			
20				小区电动汽车充电桩		260个		100%		3.75			
21				小区道路改造		2500平方米		100%		3.75			
22				小区雨污水管网改造		900米		100%		3.75			
23				建筑外立面改造		76000平方米		100%		3.75			
24				建筑屋顶改造		6400平方米		100%		3.75			
25				机动车停车位数量		526个		100%		3.75			
26		产出指标		沿街商铺店招改造		330米		100%		3.75			
26		质量指标		沿街商铺店招改造		330米		100%		3.75			
27				工程验收符合设计标准方案		合格		100%		3.75			
28				拖欠农民工工资及安全事故任事故		0起		100%		3.75			
29				招投标及竣工验收程序合规		合规		100%		3.75			
30				施工及监理记录完整准确真实		符合		100%		3.75			
31				项目资金使用合规性		合规		100%		3.75			
32				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	
33		成本指标		项目资金支出不超预算		≤2000万元		100%		3.75			
34		效益指标	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%		3.75			
35			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			
36			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%		3.75			
37			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%		3.75			
38		满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）		≥95		100%		3.75			
39													
40	总分									100			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	项目支出绩效自评表												
2													
3													
4													
5	项目名称:		老百货、果杂品、老教育局宿舍及周边改造										
6	主管部门:		德安县住房和城乡建设局					实施单位:		德安县住房和城乡建设局本级			
7			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分
8	年度资金总额		2000		2000		2000		10		100		10
9	其中:财政拨款		2000		2000		2000		-		100		
10	其他资金								-		0		
11													
12	年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
按建设规模改造总户数812户,总建筑面积7.314万平方米。改造场地面积约5950平方方面,项目改造内容为建筑外立面翻新及屋面檐沟修缮、室外道路及硬化铺装、室外雨污水改造、室外强电管线及照明、室外弱电工程、绿化工程。					小区改造各项工程以按年度计划竣工完成。								
13													
14		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
15		产出指标	数量指标	完成改造户数	812户	100.00%		3.6					
16				小区人行道改造	1800平方米	100.00%		3.6					
17				小区停车场改造	11400平方米	100.00%		3.6					
18				小区强弱电下地改造	550米	100.00%		3.6					
19				小区照明路灯安装	24根	100.00%		3.6					
20				小区电动汽车充电桩	400个	100.00%		3.6					
21				小区道路改造	4700平方米	100.00%		3.6					
22				小区雨污水管网改造	750 米	100.00%		3.6					
23				建筑外立面改造	70000 平方米	100.00%		3.6					
24				建筑屋顶改造	5600平方米	100.00%		3.6					
25				产出指标		机动车停车位数量	570个	100.00%		3.6			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
26						沿街商铺店招改造		1050米	100.00%		3.6		
27						工程验收符合设计标准方案		合格	100%		3.6		
28						拖欠农民工工资及安全责任事故		0起	100%		3.6		
29						招投标及竣工验收程序合规		合规	100%		3.6		
30						施工及监理记录完整准确真实		合格	100%		3.6		
31						项目资金使用合规性		合规	100%		3.6		
32						施工进度、竣工验收时间符合工		符合	100%		3.6		
33						项目资金支出不超预算		2,000.00万元	100000.00%		3.6		
34						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,拉动周边经济发展。	100%	3.6		
35						社会效益指标		进一步提升锦安县城城市形象和城市品质	有利于提升老旧小区居民生活	100%	3.6		
36						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	具有较好的社会效益和生态环境效益	100%	3.6		
37						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		
38						满意度指标		社会公众满意度	96%	100.00%	3.6		
39						社区居民满意度		社区居民满意度	96%	100.00%	3.6		
40													
41						总分				100			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	项目支出绩效自评表												
2													
3													
4													
5	项目名称：	房管所业务经费											
6	主管部门：	德安县住房和城乡建设局							实施单位：	德安县住房和城乡建设局本级			
7			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分		
8		年度资金总额	131.43		131.43		131.43		10	100	10		
9		其中：财政拨款	131.43		131.43		131.43		-	100			
10		其他资金							-	0			
11													
12			预期目标					实际完成情况					
13	年度总体目标		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。					2021年完成德安县房管所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。					
14		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
15			数量指标	住宅租赁登记备案率	≥60%	100%		5.62					
16				完成保障房分配率	100%	100%		5.62					
17				宣传房地产政策法规场次	≥3次	100%		5.62					
18				房屋备案覆盖率	=100%	100%		5.7					
19				按时收取各保障房资金	100%	100%		5.62					
20		产出指标	质量指标	上访率控制	≤20%	100%		5.62					
21				办理证件出错率	=0%	100%		5.62					
22				收取各保障房资金上缴率	≥80%	100%		5.62					
23				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					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2	项目支出绩效自评表												
3													
4													
5	项目名称：		城市功能与品质提升三年攻坚工作经费										
6	主管部门：		德安县住房和城乡建设局					实施单位：		德安县住房和城乡建设局本级			
7				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
8			其中：财政拨款	20		20		20		-	100		
9			其他资金							-	0		
10			年度资金总额	20		20		20		10	100	10	
11													
12	年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
按照“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，两年上台阶，三年进前列”。								
14		一级指标	二级指标		三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
15		数量指标			协调推进县公共停车场建设会议		≥5次	100%		6.42			
16					城市功能与品质提升三年行动领导小组协调会议		6次	100.00%		6.42			
17					指导村庄和小城镇人居环境生态环境的改善工作		≥10次	100%		6.54			
18					组织历史文化名镇（村）、特色小镇、传统村落的申报		≥3次	100%		6.42			
		产出指标											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
18				质量指标		城市功能定位规划合理		合理规划	100%		6.42		
19						城方品质提升规划方案		适当超前规划	100%		6.42		
20						项目资金使用合规性		合规	100%		6.42		
21													
22					时效指标	按三年目标规划完成情况	及时完成当年规划目标	100%		6.42			
23					成本指标	专项工作经费控制	≤20.00万元	100%		6.42			
24		效益指标		经济效益指标	城市功能与品质提升，创造良好的营商环境，间接促进社会经济发展	作用明显	100%		6.42				
25				社会效益指标	营造城市功能定位准确，品质有大的提升	作用明显	100%		6.42				
26				生态效益指标	城市功能与品质提升，有效保护生态环境	作用明显	100%		6.42				
27				可持续影响指标	对提高城市功能与品质的持续保障时间	10年	1000.00%		6.42				
28		满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	≥95%	100%		6.42					
29													
30	总分									100			

▲	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	附件2								
2	《德安县住建局局2021年度整体支出绩效自评表》								
3									
4	评价部门名称				下属单位个数				
5	整体支出规模			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	4151.43		1.00		
7			(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	4000				
10		年初设定目标			全年完成情况				
11	年度总体目标	1、加快项目建设 2、强化行业监管服务 3、推进工程建设项目审批制度改造工作 4、加强住宅小区物业管理 5、健全住房保障体系			按建设规模改造项目，老旧小区改造内容为建筑外立面翻新及屋面檐沟修缮、室外道路及硬化铺装、室外雨污改造、室外强弱电管线及照明、室外弱电工程、绿化工程。2021年项目均已竣工完成。2021年完成德安县房管所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。				
12	分解目标自评								
13	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	指标说明
14									
15			预算编审管理	预算编制完整性	完整	完整	5	5	评价要点： ①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整； ②收入来源编报是否齐全或编报数据是否有错误。 评分标准：全部符合得满分，不符合扣分

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
16	投入管理指标	30	预算执行管理	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				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。	
18										
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。	
22										
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				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	

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。