

石泉县住房和城乡建设局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

石泉县住房和城乡建设局主要职责如下：

1、贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、人民防空建设、防震减灾、城市管理及执法等方面的方针、政策和法律、法规，结合我县实际，拟定具体规定、办法和实施细则。

2、负责全县城建发展战略的综合研究，拟定我县城建发展的目标和对策。指导全县城建和公用事业发展，负责全县垃圾无害化处理场建设和运营监管工作。负责园林城市创建和考核工作。

3、拟定县城规划区内市政基础设施和排水、污水、燃气、热力、照明、公厕等公用事业中长期规划、改革措施和规章，并组织实施建设和维护工作；负责县城规划区园林绿化、内涝防治工作；负责全县燃气行业监管和安全生产工作。

4、指导全县村镇建设、农村住房建设和危房改造工作；指导重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设工作；指导历史文化名城（镇、村）、历史文化街区的保护管理工作；指导重点镇、文化旅游名镇、宜居小镇、宜居村庄、传统村落申报创建和发展保护工作。

5、负责全县住房保障工作，制定全县公（廉）租房、棚户区改造等住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实

施；负责组织实施县城规划区公（廉）租房、棚户区改造工作；做好保障性住房资产运营管理；会同有关部门做好中省市县有关保障性住房安居工程资金安排并监督组织实施。

6、负责全县住房制度改革工作；拟定适合县情的住房政策。负责全县房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。指导和规范房地产市场、拟定住宅建设与房地产业中长期规划、政策和规章；组织制定房地产市场、住宅建设、房屋征收、房地产评估、物业管理的规章制度并监督执行；负责房产开发企业的资质管理并指导全县房产交易、租聘、抵押、中介服务、价格评估的管理工作；负责商品房预售许可审批及发证工作；指导全县国有土地上房屋征收管理工作，负责县域规划区国有土地上房屋征收工作。指导全县城镇房屋使用安全的监督管理，指导全县危房治理工作。

7、负责全县建筑管理工作。制定勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询规章制度并监督和指导实施；拟定全县工程建设、建筑业、勘察设计行业发展中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟定规范全县建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责全县建筑施工安全生产和工程质量监督工作，负责全县城乡建设工程的抗震设防监督管理工作。负责全县房屋建筑、市政公用工程、人防工程的招标投标活动、《建筑工程施工许可证》核发、施工安全、工程质量监督管理、竣工备案（含人防工程）工作；负责全县施工、勘察、设计、监理和招投标代理企业资质的监督管理工作；负

责承接建设工程消防设计审查审核、验收、备案和抽查职责；负责全县建筑业劳保统筹工作及建筑节能管理工作。

8、负责人民防空法律、法规的贯彻执行和监督检查工作，拟定全县人民防空建设的有关政策和规章制度。负责编制人民防空建设规划和人防平战结合发展规划，指导全县设防单位开展平战结合工作；负责防空地下室建设和人防工程平时使用的监督管理工作，依法对城区和重要经济目标的人民防空设施和建设行为进行监督检查。负责全县人民防空组织指挥和通信警报管理工作；负责制定全县防空袭预案并组织实施；组织开展全县人防行业宣传、教育、训练和培训工作；参与县域突发公共性时间应急处置和防灾减灾任务。

9、负责推广和应用城乡建设、管理新技术、新工艺、新成果、并做好行业新技术开发和专业培训工作，推广节能建筑的组织协调、基金监管、规划指导和节能建筑的认定管理等工作。

10、贯彻执行中省市县有关防震减灾方针、政策，负责全县综合防震减灾工作的监督管理和县域规划区范围内防震减灾行政执法工作，拟定全县防震减灾工作的实施意见和规章制度；组织制定全县抗震设防标准，指导和监督抗震设防及地震安全性评价管理工作。

11、负责研究制定城市管理发展战略、中长期发展规划、年度计划以及管理标准、规范性文件，并组织实施。负责对县域规划区内的城市管理及全县城管执法工作的指导、协调、监

督和考核工作。负责县域规划区市容环境卫生管理；负责规划区范围内建设中涉及市容环卫设施项目的设计审查、竣工验收；负责县域规划区市容管理和公共空间等方面行政许可事项的审批和监管；集中行使住房城乡建设领域法律法规规定的相关行政处罚权。负责查处城镇规划区内违法建设行为；负责数字化城市管理系统的规划建设管理工作；负责全县城管执法管理人员的教育培训。

12、完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）内设机构。

局机关行政编制 9 名，其中：局长 1 名，副局长 2 名，总工程师 1 名。内设机构：政办股、城乡建设股、建设市场管理股、城市管理股、住房保障股、人防和地震管理股。

石泉县住房和城乡建设局（城市管理执法局）下属事业单位 7 个，其中：1、《石泉县村镇建设事务所》属正科级事业单位，事业编制 6 名（领导职数 1 正 1 副），经费财政全额预算；2、《石泉县城市管理综合执法大队》属正科级事业单位，事业编制 35 名，大队长 1 名、教导员 1 名、副队长 3 名，经费财政全额预算；3、《石泉县地震监测站》属副科级事业单位，事业编制 4 名，副科级领导职数 1 名，经费财政全额预算；4、《石泉县城关文化旅游街区建设综合办公室》属副科级事业单位，事业编制 4 名，其中副科级领导职数 1 名，经费财政全额预算；5、《石泉县城市环境卫生管理所（含石泉县垃圾

处理场)》属副科级事业单位，事业编制 6 名（所长 1 名），经费财政全额预算。6、《石泉县市政园林管理所（含石泉县污水处理厂）》属副科级事业单位，事业编制 12 名其中所长 1 名，经费财政全额预算；石泉县北辰森林公园管理处属股级事业单位，事业编制 3 名（主任 1 名），经费财政全额预算。7、《石泉县建设工程质量安全监督站》属股级事业单位，事业编制 11 名，经费财政全额预算。

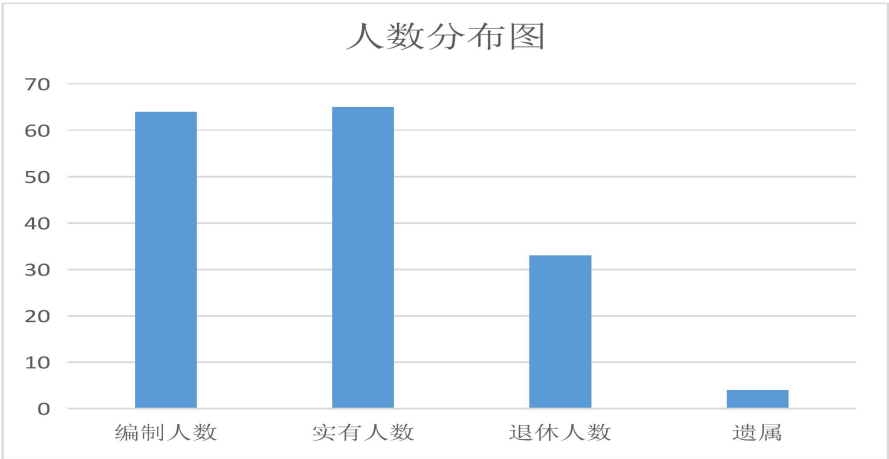
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县住房和城乡建设局（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 9 人、事业编制 55 人；实有人员 65 人，其中行政 41 人、事业 24 人，单位管理的离退休人员 33 人，遗属 4 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

部门：石泉县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,499.42	1. 一般公共服务支出	2.88
2. 政府性基金预算财政拨款	702.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	130.10
8. 其他收入	1,290.75	8. 社会保障和就业支出	73.92
		9. 卫生健康支出	21.36
		10. 节能环保支出	1,106.88
		11. 城乡社区支出	12,388.66
		12. 农林水支出	959.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	1,857.10
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	10.00
		23. 其他支出	500.00
本年收入合计	6,492.18	本年支出合计	17,049.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10,557.73	年末结转和结余	
收入总计	17,049.90	支出总计	17,049.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：石泉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				小计	其中： 教育 收费			
合计		6,492.18	5,201.42						1,290.75
201	一般公共服务支出	2.88	2.88						
20105	统计信息事务	2.88	2.88						
2010599	其他统计信息事务支出	2.88	2.88						
207	文化旅游体育与传媒支出	130.10	130.10						
20701	文化和旅游	91.00	91.00						
2070108	文化活动	91.00	91.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.10	39.10						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.10	39.10						
208	社会保障和就业支出	69.33	69.33						
20805	行政事业单位养老支出	66.03	66.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.03	66.03						
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30						
210	卫生健康支出	21.36	21.36						
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.36	21.36						
211	节能环保支出	1,106.88	1,106.88						
21103	污染防治	597.00	597.00						
2110302	水体	350.00	350.00						
2110304	固体废弃物与化学品	247.00	247.00						
21104	自然生态保护	509.88	509.88						
2110402	农村环境保护	509.88	509.88						
212	城乡社区支出	3,065.52	1,774.77						1,290.75
21201	城乡社区管理事务	897.72	848.77						48.95
2120101	行政运行	897.72	848.77						48.95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（续）

公开02表

部门：石泉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				小计	其中：教育收费			
21203	城乡社区公共设施	1,960.80	719.00						1,241.80
2120303	小城镇基础设施建设	1,524.80	283.00						1,241.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	436.00	436.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	202.00	202.00						
2121301	城市公共设施	202.00	202.00						
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00						
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00						
213	农林水支出	959.00	959.00						
21303	水利	40.00	40.00						
2130314	防汛	40.00	40.00						
21305	扶贫	919.00	919.00						
2130504	农村基础设施建设	919.00	919.00						
221	住房保障支出	627.10	627.10						
22101	保障性安居工程支出	627.10	627.10						
2210105	农村危房改造	127.10	127.10						
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00	500.00						
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						
22401	应急管理事务	10.00	10.00						
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00						
229	其他支出	500.00	500.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	500.00	500.00						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支	500.00	500.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

制部门：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						
合计		17,049.90	998.87	16,051.03			
201	一般公共服务支出	2.88	2.88				
20105	统计信息事务	2.88	2.88				
2010599	其他统计信息事 务支出	2.88	2.88				
207	文化旅游体育与传 媒支出	130.10		130.10			
20701	文化和旅游	91.00		91.00			
2070108	文化活动	91.00		91.00			
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	39.10		39.10			
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	39.10		39.10			
208	社会保障和就业支 出	73.92	73.92				
20805	行政事业单位养老 支出	66.03	66.03				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支	66.03	66.03				
20899	其他社会保障和就 业支出	7.89	7.89				
2089999	其他社会保障和 就业支出	7.89	7.89				
210	卫生健康支出	21.36	21.36				
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	21.36	21.36				
211	节能环保支出	1,106.88		1,106.88			
21103	污染防治	597.00		597.00			
2110302	水体	350.00		350.00			
2110304	固体废弃物与化 学品	247.00		247.00			
21104	自然生态保护	509.88		509.88			
2110402	农村环境保护	509.88		509.88			
212	城乡社区支出	12,388.66	900.71	11,487.95			
21201	城乡社区管理事务	900.71	900.71				
2120101	行政运行	900.71	900.71				
21203	城乡社区公共设施	2,280.95		2,280.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（续）

公开03表

编制部门：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						
2120303	小城镇基础设施 建设	1,614.80		1,614.80			
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	666.15		666.15			
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	202.00		202.00			
2121301	城市公共设施	202.00		202.00			
21216	棚户区改造专项债 券收入安排的支出	9,000.00		9,000.00			
2121699	其他棚户区改造 专项债券收入安排	9,000.00		9,000.00			
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
2129999	其他城乡社区支 出	5.00		5.00			
213	农林水支出	959.00		959.00			
21303	水利	40.00		40.00			
2130314	防汛	40.00		40.00			
21305	扶贫	919.00		919.00			
2130504	农村基础设施建 设	919.00		919.00			
221	住房保障支出	1,857.10		1,857.10			
22101	保障性安居工程支 出	1,857.10		1,857.10			
2210105	农村危房改造	127.10		127.10			
2210199	其他保障性安居 工程支出	1,730.00		1,730.00			
224	灾害防治及应急管 理支出	10.00		10.00			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240199	其他应急管理支 出	10.00		10.00			
229	其他支出	500.00		500.00			
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入	500.00		500.00			
2290403	其他政府性基金 债务收入安排的支	500.00		500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：石泉县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	4,499.42	1. 一般公共服务支出	2.88	2.88		
2. 政府性基金预算财政拨款	702.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	130.10	130.10		
		8. 社会保障和就业支出	73.92	73.92		
		9. 卫生健康支出	21.36	21.36		
		10. 节能环保支出	1,106.88	1,106.88		
		11. 城乡社区支出	11,097.91	1,895.91	9,202.00	
		12. 农林水支出	959.00	959.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	1,857.10	1,857.10		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00		
		23. 其他支出	500.00		500.00	
本年收入合计	5,201.42	本年支出合计	15,759.15	6,057.15	9,702.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：石泉县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	10,557.73	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,557.73					
政府性基金预算财政拨款	9,000.00					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	15,759.15	支出总计	15,759.15	6,057.15	9,702.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：石泉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
合计		6,057.15	949.92	5,107.23
201	一般公共服务支出	2.88	2.88	
20105	统计信息事务	2.88	2.88	
2010599	其他统计信息事务支出	2.88	2.88	
207	文化旅游体育与传媒支出	130.10		130.10
20701	文化和旅游	91.00		91.00
2070108	文化活动	91.00		91.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.10		39.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.10		39.10
208	社会保障和就业支出	73.92	73.92	
20805	行政事业单位养老支出	66.03	66.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.03	66.03	
20899	其他社会保障和就业支出	7.89	7.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.89	7.89	
210	卫生健康支出	21.36	21.36	
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.36	21.36	
211	节能环保支出	1,106.88		1,106.88
21103	污染防治	597.00		597.00
2110302	水体	350.00		350.00
2110304	固体废弃物与化学品	247.00		247.00
21104	自然生态保护	509.88		509.88
2110402	农村环境保护	509.88		509.88
212	城乡社区支出	1,895.91	851.76	1,044.15
21201	城乡社区管理事务	851.76	851.76	
2120101	行政运行	851.76	851.76	
21203	城乡社区公共设施	1,039.15		1,039.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）（续）

公开05表

编制部门：石泉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
2120303	小城镇基础设施建设	373.00		373.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	666.15		666.15
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00
213	农林水支出	959.00		959.00
21303	水利	40.00		40.00
2130314	防汛	40.00		40.00
21305	扶贫	919.00		919.00
2130504	农村基础设施建设	919.00		919.00
221	住房保障支出	1,857.10		1,857.10
22101	保障性安居工程支出	1,857.10		1,857.10
2210105	农村危房改造	127.10		127.10
2210199	其他保障性安居工程支出	1,730.00		1,730.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：石泉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		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		739.31	公用经费合计		210.61
301	工资福利支出	737.75	302	商品和服务支出	210.61
30101	基本工资	232.70	30201	办公费	15.88
30102	津贴补贴	187.65	30205	水费	5.37
30103	奖金	149.30	30206	电费	4.18
30107	绩效工资	2.02	30207	邮电费	6.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.03	30211	差旅费	4.60
30110	职工基本医疗保险缴费	21.36	30217	公务接待费	2.22
30112	其他社会保障缴费	29.64	30226	劳务费	75.38
30113	住房公积金	49.05	30227	委托业务费	6.87
303	对个人和家庭的补助	1.56	30228	工会经费	57.53
30305	生活补助	1.56	30231	公务用车运行维护费	24.36
			30239	其他交通费用	7.42

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：石泉县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	26.80		2.30	24.50		24.50		
决算数	26.58		2.22	24.36		24.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：石泉县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

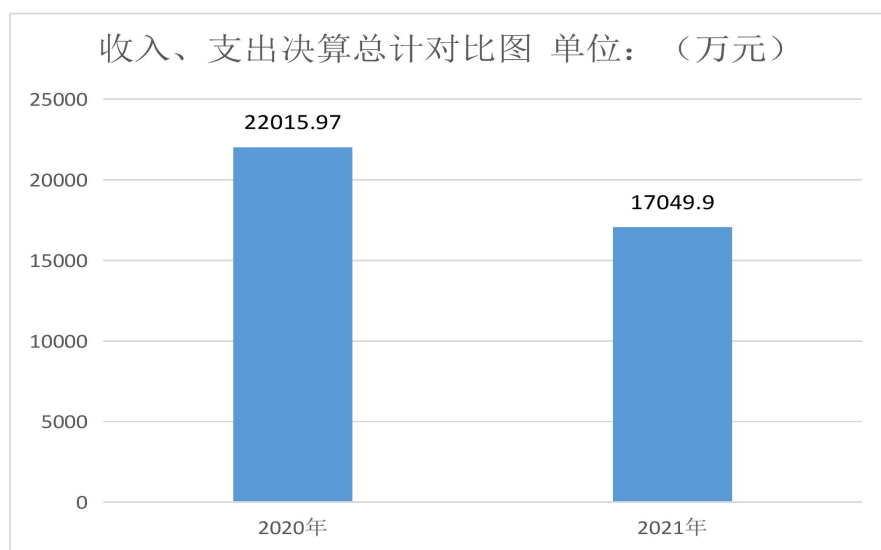
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		9,000.00	702.00	9,702.00		9,702.00	
212	城乡社区支出	9,000.00	202.00	9,202.00		9,202.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		202.00	202.00		202.00	
2121301	城市公共设施		202.00	202.00		202.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	9,000.00		9,000.00		9,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	9,000.00		9,000.00		9,000.00	
229	其他支出		500.00	500.00		500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

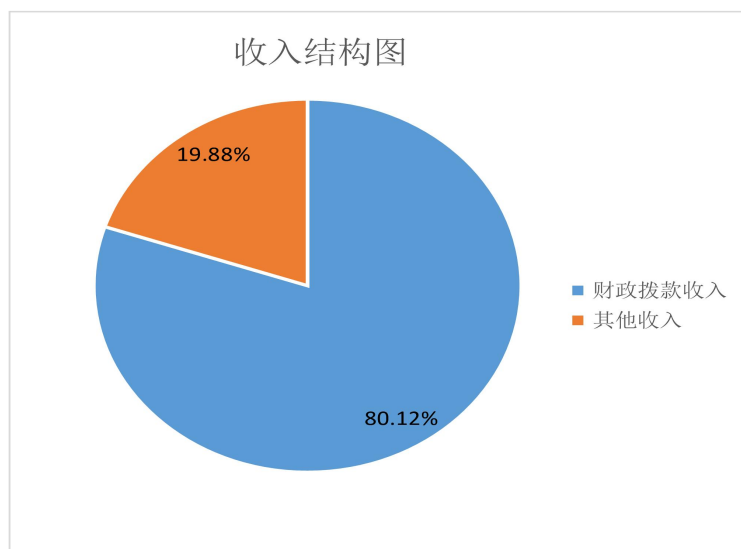
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 17049.90 万元，与上年相比收、支总计减少 4966.07 万元，下降 22.56%。主要是项目建设资金减少。



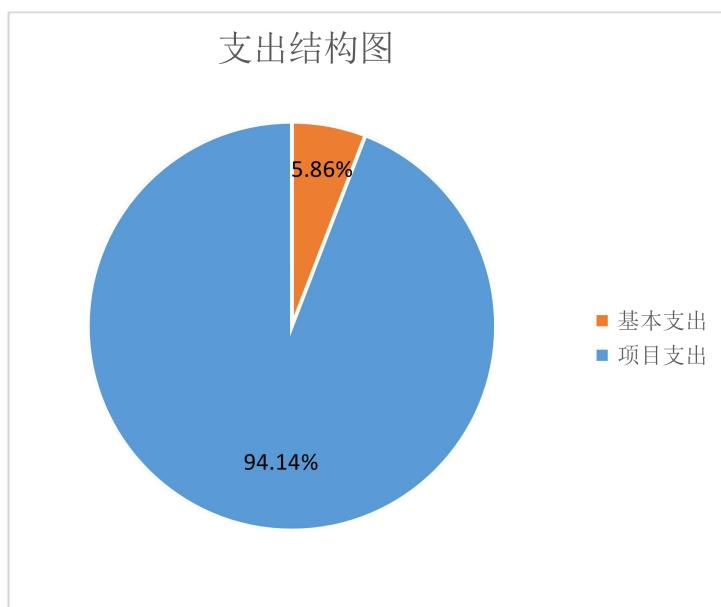
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6492.18 万元，其中：财政拨款收入 5201.42 万元，占 80.12%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1290.75 万元，占 19.88%。



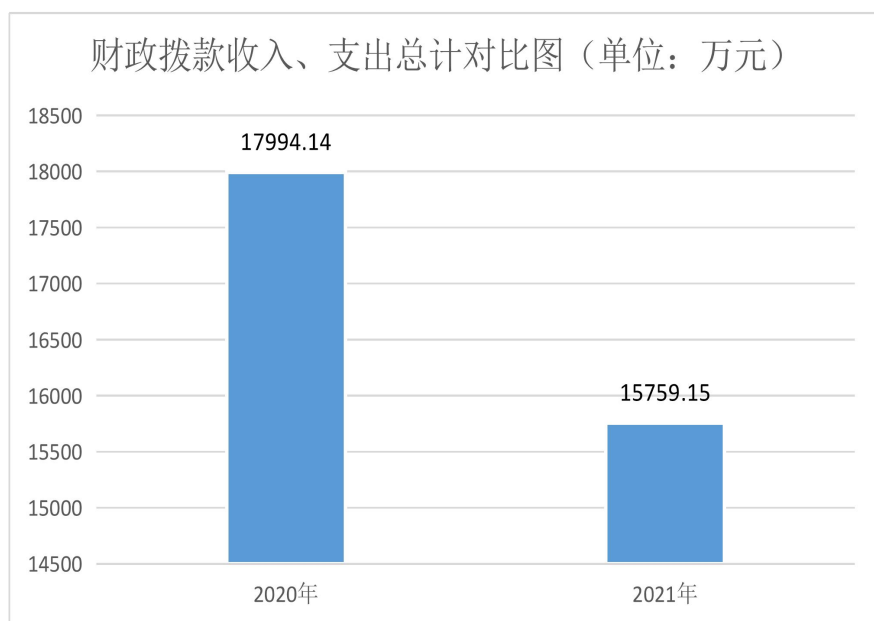
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 17049.90 万元，其中：基本支出 998.87 万元，占 5.86%；项目支出 16051.03 万元，占 94.14%；经营支出 0 万元，占 0%。



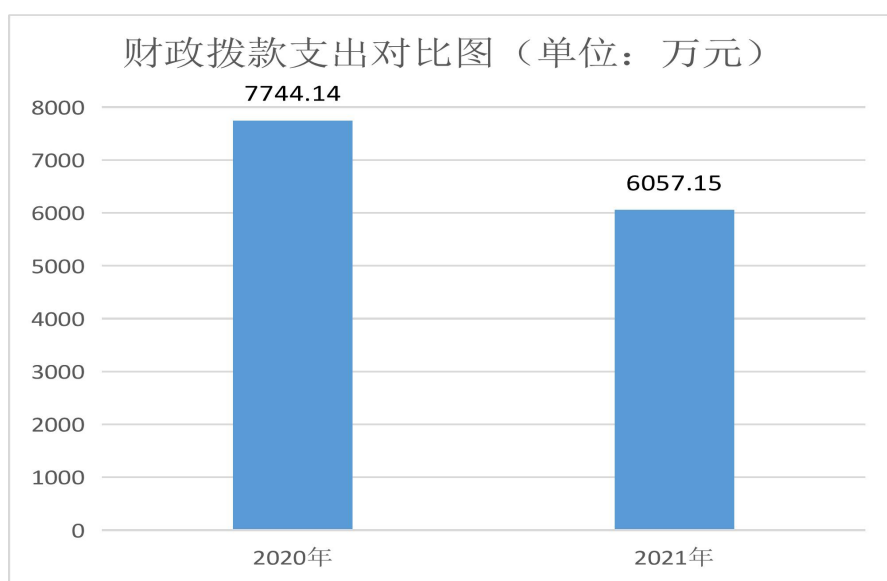
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 15759.15 万元，与上年相比减少 2234.99 万元，下降 12.42%。主要原因是项目建设资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 6057.15 万元，支出决 6057.15 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 38.43%。与上年相比，财政拨款支出减少 1686.99 万元，下降 21.78%，主要原因是项目建设资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 100%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。预算为 91 万元，支出决算为 91 万元，完成预算的 100%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。预算为 39.10 万元，支出决算为 39.10 万元，完成预算的 100%。

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）。预算为 73.92 万元，支出决算为 73.92 万元，完成预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为 21.36 万元，支出决算为 21.36 万元，完成预算的 100%。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。预算为 350 万元，支出决算为 350 万元，完成预算的 100%。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。预算为 247 万元，支出决算为 247 万元，完成预算的 100%。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。预算为 509.88 万元，支出决算为 509.88 万元，完成预算的 100%。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。预算为 851.76 万元，支出决算为 851.76 万元，完成预算的 100%。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。预算为 373 万元，支出决算为 373 万元，完成预算的 100%。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。预算为 666.15 万元，支出决算为 666.15 万元，完成预算的 100%。

12、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）。预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。

14、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算为 919 万元，支出决算为 919 万元，完成预算的 100%。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。预算为 127.10 万元，支出决算为 127.10 万元，完成预算的 100%。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。预算为 1730 万元，支出决算为 1730 万元，完成预算的 100%。

17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 949.92 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 739.31 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、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）公用经费 210.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 26.8 万元，支出决算 26.58 万元，完成预算的 99.18%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 24.50 万元，支出决算 24.36 万元，完成预算的 99.43%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是我局严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.30 万元，支出决算 2.22 万元，完成预算的 96.52%，决算数较预算数减少 0.08 元，主要原因是我局严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

其中：国内公务接待支出 2.30 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 18 个，来宾 138 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无培训预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无会议预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 9000 万元，收入决算 702 万元，支出决算 9702 万元，年末无结转和结余。具体支出情况如下：

1. 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）。本年支出决算 202 万元，主要用于市政园林公共基础设施维护维修工程。

2. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 9000 万元，主要用于棚改安置住房小区内配套设施项目。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算 500 万元，主要用于池河镇天然气利用工程建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 210.61 万元，支出决算 210.61 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 22.24 万元，主要原因是人员变动以及日常运转的水、电、工资等费用的增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 282.39 万元，其中：政府采购货物类支出 150.24 万元、政府采购工程类支出 132.15 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 35.41%，其中：授予小微企业合同金额 35 万元，占授予中小企业合同金额的 35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 82%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 24%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 9 辆，其中县级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《石泉县住房和城乡建设局预算绩效目标管理办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。

明确了绩效管理职能，我单位成立了由单位主要领导为总负责人，政办股以及项目有关股室干部为成员的绩效管理小组，小组办公室设在政办股。由财务人员开展绩效目标管

理与评估，项目有关股室进行协助提供项目的概况以及开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 3704.1 万元，占部门预算项目支出总额的 72.53%。从评价情况来看，虽然垃圾处理厂、污水处理厂、市容环境卫生管理、杨柳秦巴风情园、市政园林公共基础设施维护维修工程均存在预算资金不足的问题，但是均能完成年度绩效目标，改善县城人居环境，提升县城对外形象，吸引外地游客来石消费，吸引外商来石投资，带动当地经济发展。老旧小区改造项目存在着成本指标有点偏离的问题，其余的工程质量合格率达到了 100%，基本能够实现经济效益指标，能够有效改善老旧小区环境，满足居民多样化的居住需求，做到了提升基础设施让老小区焕然一新的目标。2021 年危房改造项目也完成了所有绩效目标，有效改善了群众的居住生活条件，为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作出了应有贡献。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映财政预算编制与执行等 0 个一级项目绩效自评结果。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:				
		其中: 财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标				
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，综合评价等级为优，全年预算数 17751.20 万元，执行数 17751.20 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年我局较好地完成了年度目标任务。全年完成固定资产投资 10.6454 亿元，向上争取专项债券及项目资金 8890 万元，招商引资到位资金 1.54 亿元。新增资质等级以上建筑企业 1 户、房地产企业 2 户，已入统。全年完成装配式钢结构建筑项目 5.98 万平方米，装配率达到 24%。县城气化率达 89.72%，城市生活垃圾无害化处理率达到 99.8%，城市污水集中处理率达到 90%。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，预算执行率不高。原因如下：危房改造项目受汛期影响，多在下半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。

下一步改进措施：严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，加快项目支进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石泉县住建局

自评得分：99

	1、贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、人民防空建设、防震减灾、城市管理及执法等方面的方针、政策和法律、法规，结合我县实际，拟定具体规定、办法和实施细则。 2、负责全县城乡建设发展战略的综合研究，拟定我县城乡建设发展的目标和对策。指导全县城乡建设和公用事业发展，负责全县垃圾无害化处理场建设和运营监管工作。负责园林城市创建和考核工作。 3、拟定县城规划区内市政基础设施和排水、污水、燃气、热力、照明、公厕等公用事业中长期规划、改革措施和规章，并组织实施建设和维护工作；负责县城规划区园林绿化、内涝防治工作；负责全县燃气行业监管和安全生产工作。 4、指导全县村镇建设、农村住房建设和危房改造工作；指导重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设工作；指导历史文化名城（镇、村）、历史文化街区的保护管理工作；指导重点镇、文化旅游名镇、宜居小镇、宜居村庄、传统村落申报创建和发展保护工作。 5、负责全县住房保障工作，制定全县公（廉）租房、棚户区改造等住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；负责组织实施县城规划区公（廉）租房、棚户区改造工作；做好保障性住房资产管理；会同有关部门做好中省市县有关保障性住房安居工程资金安排并监督组织实施。 6、负责全县住房制度改革工作；拟定适合县情的住房政策。负责全县房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。指导和规范房地产市场、拟定住宅建设与房地产业中长期规划、政策和规章；组织制定房地产市场、住宅建设、房屋征收、房地产评估、物业管理的规章制度并监督执行；负责房产开发企业的资质管理并指导全县房产交易、租赁、抵押、中介服务、价格评估的管理工作；负责商品房预售许可审批及发证工作；指导全县国有土地上房屋征收管理工作，负责县城规划区国有土地上房屋征收工作。指导全县城镇房屋使用安全的监督管理，指导全县危房治理工作。 7、负责全县建筑管理工作。制定勘察、设计、施工、监理、招标投标、造价咨询规章制度并监督和指导实施；拟定全县工程建设、建筑业、勘察设计行业发展中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟定规范全县建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责全县建筑施工安全生产和工程质量监督工作，负责全县城乡建设工程的抗震设防监督管理工作。负责全县房屋建筑、市政公用工程、人防工程的招投标活动、《建筑工程施工许可证》核发、施工安全、工程质量监督管理、竣工备案（含人防工程）工作；负责全县施工、勘察、设计、监理和招投标代理企业资质的监督管理工作；负责承接建设工程消防设计审查审核、验收、备案和抽查职责；负责全县建筑业劳保统筹工作及建筑节能管理工作。 8、负责人民防空法律、法规的贯彻执行和监督检查工作，拟定全县人民防空建设的有关政策和规章制度。负责编制人民防空建设规划和人防平战结合发展规划，指导全县设防单位开展平战结合工作；负责防空地下室建设和人防工程平时使用的监督管理工作，依法对城区和重要经济目标的人民防空设施和建设行为进行监督检查。负责全县人民防空组织指挥和通信警报管理工作；负责制定全县防空袭预案并组织实施；组织开展全县人防行业宣传、教育、训练和培训；参与县城突发公共性时间应急处置和防灾救灾任务。 9、负责推广和应用城乡建设、管理新技术、新工艺、新成果、并做好行业新技术开发和专业培训工作，推广节能建筑的组织协调、基金监管、规划指导和节能建筑的认定管理等工作。 10、贯彻执行中省市县有关防震减灾方针、政策，负责全县综合防震减灾工作的监督管理和县城规划区范围内防震减灾行政执法工作，拟定全县防震减灾工作的实施意见和规章制度；组织制定全县抗震设防标准，指导和监督抗震设防及地震安全性评价管理工作。 11、负责研究制定城市管理发展战略、中长期发展规划、年度计划以及管理标准、规范性文件，并组织实施。负责对县城规划区内的城市管理和全县城管执法工作的指导、协调、监督和考核工作。负责县城规划区市容环境卫生管理；负责规划区范围内建设中涉及市容环卫设施项目的设计审查、竣工验收；负责县城规划区市容管理和公共空间等方面行政许可事项的审批和监管；集中行使住房城乡建设领域法律法规规定的相关行政处罚权。负责查处城镇规划区内违法建设行为；负责数字化城市管理系统的规划建设管理工作；负责全县城管执法管理人员的教育培训。 12、完成县委、县政府交办的其它任务。										
	（一）简要概述部门职能与职责。										
	（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。										
	（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因	绩效指标分析与建
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。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	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%		100%	100%	10		

过程	预算管理（15分）	预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		0%	5%	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率	国库支付系统	半年进度45%；前三季度进度75%	半年进度45%；前三季度进度60%	4		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。		100%	100%	5		
		“三公”经费控制率	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%，用以	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	26.58/26.8	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	资产管理规范性	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		5	5	5		
		资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
		项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。