

2021年度攸县住房和城乡建设局(人防办) 部门决算

目 录

第一部分 攸县住房和城乡建设局(人防办) 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 攸县住房和城乡建设局(人防办) 概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省市有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规和方针政策；牵头推进新型城镇化战略工作；指导住房建设和住房制度改革；

(二) 指导全县住房和城乡建设、人民防空工作。

(三) 负责监督管理全县建筑业勘察、设计活动；负责申报全县勘察设计单位的资质；负责全县建设工程项目初步设计合并审查、施工图审查备案和概算审查；参与城乡规划的编制工作；负责建设工程（消防）设计审查验收相关工作。

(四) 负责宣传、贯彻、执行国家、省、市有关建设工程招标投标的法律法规、规章和方针政策；负责全县房屋建筑工程的招标投标活动的监督和管理。

(五) 组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准、全国统一定额以及相关的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价、计价；组织发布工程造价信息，负责建筑施工合同管理工作。

(六) 负责全县房屋建筑、装饰装修、市政基础设施及人防工程的质量安全监督管理工作；组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理；负责组织房屋建筑和市政基础设施的合并验收；负责房屋建筑和市政基础设施竣工验收备案；负责建筑施工企业安全生产许可证的监督管理工作。

(七) 负责推进全县建筑节能与建设科技推广应用；组织重大建筑节能项目的实施；负责散装水泥、商品混凝土和新型墙体材料改革的管理工作。

(八) 负责县城乡建设工程档案的收集、管理和利用；负责县城乡各类房屋建筑工程和市政基础设施、地下管线、重点工程竣工档案验收、备案管理工作。

(九) 负责权限内的行政审批工作，加强审批事项的监督管理。

（十）负责指导全县村镇建设工作。负责指导农村住房建设和农村危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导全县重点镇的建设。

（十一）负责城市公用事业和公用设施建设管理工作。负责城市供水、排水、燃气等公用事业监督管理及行政许可工作；负责城市供水、计划用水、节约用水、城市燃气。

（十二）负责编制全县城市建设、人民防空项目资金的使用计划并监督执行；负责建筑行业综合统计工作。

（十三）负责全县人民防空建设。指导人民防空规划编制和建设工作；会同有关部门，审批人民防空建设与城市建设相结合的规划；负责组织和管理人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）的建设、拆除、开发利用的审批；组织制定全县防空袭方案并监督检查；负责管理人民防空经费和资产；编制县本级人民防空经费预、决算草案。

（十四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。牵头编制全县住房发展规划；负责全县房地产开发经营管理；负责全县房产测绘成果审查备案和房屋楼盘表管理；负责县域规划区内的商品房预售许可。

（十五）拟订城乡建设、人民防空行业人才发展规划，指导城乡建设、人民防空行业人才队伍建设，负责城乡建设、人民防空队伍的培训和继续教育工作；负责专业技术职称考试报名和职业资格考试报名管理的有关工作。

（十六）开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

（十七）负责行政复议和行政诉讼有关工作。

（十八）负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

（十九）承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县住房和城乡建设局(人防办)内设机构包括：本部门共有编制129人，实有人数102人。内设股室12个（含0个副科级单位），分别为：办公室、财务审计股、政策法规和行政审批股、勘察设计管理股、建筑业管理股、村镇建设管理股、公用事业管理股、建设工

程质量安全管理股、建设市场管理股、人防综合管理股、房产综合管理股、消防综合管理股。

（二）决算单位构成

攸县住房和城乡建设局(人防办) 2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、住建局部门本级；2、攸县住房保障服务中心；3、攸县散装水泥管理和墙体材料改革事务中心；4、攸县建筑装饰管理事务中心；5、攸县城建档案馆；6、攸县燃气管理服务中心；7、攸县建筑工程管理站；8、攸县建设工程质量安全监督站（攸县建设工程质量检测中心）；9、攸县建设工程造价中心；10、攸县人防工程质量监督和通讯站。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:攸县住房和城乡建设局(攸县人民防空办公室)

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,829.42	一、一般公共服务支出	32	41.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	128.45
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	669.83
	11		十一、城乡社区支出	42	1,856.14
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	134.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,829.42	本年支出合计	58	2,829.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,829.42	总计	62	2,829.42

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数误差。

收入决算表

部门:攸县住房和城乡建设局(攸县人民防空办公室)

公开02表
金额单位:万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,829.42	2,829.42					
201	一般公共服务支出	41.00	41.00					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2.00	2.00					
2010308	信访事务	2.00	2.00					
20106	财政事务	34.00	34.00					
2010608	财政委托业务支出	34.00	34.00					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	128.45	128.45					
20805	行政事业单位养老支出	110.00	110.00					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00				
20808	抚恤	3.45	3.45				
2080801	死亡抚恤	3.45	3.45				
20809	退役安置	15.00	15.00				
2080999	其他退役安置支出	15.00	15.00				
211	节能环保支出	669.83	669.83				
21103	污染防治	669.83	669.83				
2110302	水体	669.83	669.83				
212	城乡社区支出	1,856.14	1,856.14				
21201	城乡社区管理事务	1,560.37	1,560.37				
2120101	行政运行	837.42	837.42				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	722.95	722.95				
21202	城乡社区规划与管理	100.00	100.00				
2120201	城乡社区规划与管理	100.00	100.00				
21203	城乡社区公共设施	138.77	138.77				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	138.77	138.77				
21299	其他城乡社区支出	57.00	57.00				
2129999	其他城乡社区支出	57.00	57.00				
221	住房保障支出	134.00	134.00				
22101	保障性安居工程支出	134.00	134.00				
2210105	农村危房改造	130.00	130.00				
2210199	其他保障性安居工程支出	4.00	4.00				

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数误差。

支出決算表

部门:攸县住房和城乡建设局(攸县人民防空办公室)

公开03表
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	科目名称						

目 编 码							
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,829.42	1,706.82	1,122.60			
201	一般公共服务支出	41.00	7.00	34.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2.00	2.00				
2010308	信访事务	2.00	2.00				
20106	财政事务	34.00		34.00			
2010608	财政委托业务支出	34.00		34.00			
20111	纪检监察事务	5.00	5.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	128.45	128.45				
20805	行政事业单位养老支出	110.00	110.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00				
20808	抚恤	3.45	3.45				
2080801	死亡抚恤	3.45	3.45				
20809	退役安置	15.00	15.00				
2080999	其他退役安置支出	15.00	15.00				
211	节能环保支出	669.83		669.83			
21103	污染防治	669.83		669.83			
2110302	水体	669.83		669.83			
212	城乡社区支出	1,856.14	1,567.37	288.77			
21201	城乡社区管理事务	1,560.37	1,560.37				
2120101	行政运行	837.42	837.42				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	722.95	722.95				
21202	城乡社区规划与管理	100.00		100.00			
2120201	城乡社区规划与管理	100.00		100.00			
21203	城乡社区公共设施	138.77		138.77			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	138.77		138.77			
21299	其他城乡社区支出	57.00	7.00	50.00			
2129999	其他城乡社区支出	57.00	7.00	50.00			

221	住房保障支出	134.00	4.00	130.00			
22101	保障性安居工程支出	134.00	4.00	130.00			
2210105	农村危房改造	130.00		130.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	4.00	4.00				

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:攸县住房和城乡建设局(攸县人民防空办公室)

公开04表
金额单位:万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,829.42	一、一般公共服务支出	33	41.00	41.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.45	128.45		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	669.83	669.83		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,856.14	1,856.14		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	134.00	134.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,829.42	本年支出合计	59	2,829.42	2,829.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,829.42	总计	64	2,829.42	2,829.42		

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:攸县住房和城乡建设局(攸县人民防空办公室)

金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,829.42	1,706.82	1,122.60
201	一般公共服务支出	41.00	7.00	34.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2.00	2.00	
2010308	信访事务	2.00	2.00	
20106	财政事务	34.00		34.00

2010608	财政委托业务支出	34.00		34.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	128.45	128.45	
20805	行政事业单位养老支出	110.00	110.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	
20808	抚恤	3.45	3.45	
2080801	死亡抚恤	3.45	3.45	
20809	退役安置	15.00	15.00	
2080999	其他退役安置支出	15.00	15.00	
211	节能环保支出	669.83		669.83
21103	污染防治	669.83		669.83
2110302	水体	669.83		669.83
212	城乡社区支出	1,856.14	1,567.37	288.77
21201	城乡社区管理事务	1,560.37	1,560.37	
2120101	行政运行	837.42	837.42	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	722.95	722.95	
21202	城乡社区规划与管理	100.00		100.00
2120201	城乡社区规划与管理	100.00		100.00
21203	城乡社区公共设施	138.77		138.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	138.77		138.77
21299	其他城乡社区支出	57.00	7.00	50.00
2129999	其他城乡社区支出	57.00	7.00	50.00
221	住房保障支出	134.00	4.00	130.00
22101	保障性安居工程支出	134.00	4.00	130.00
2210105	农村危房改造	130.00		130.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4.00	4.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:攸县住房和城乡建设局(攸县人民防空办公室)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,585.25	302	商品和服务支出	121.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	469.00	30201	办公费	48.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	254.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	54.79	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	151.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.14	30207	邮电费	23.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.07	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.11	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.73	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	90.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.05	39999	其他支出	

--	--	--	--	--	--	--	--

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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 攸县住房和城乡建设局(攸县人民防空办公室)

公开09表
金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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

2021年度收、支总计2,829.42万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,100.06万元，下降42.6%。主要是因为1、按照规定压缩开支、严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定。2、没有新增项目，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,829.42万元，其中：财政拨款收入2,829.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,829.42万元，其中：基本支出1,706.82万元，占60.32%；项目支出1,122.6万元，占39.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,829.42万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,100.06万元，下降42.6%。主要是因为1、按照规定压缩开支、严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定。2、没有新增项目，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,829.42万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,100.06万元，下降42.6%。主要是因为1、按照规定压缩开支、严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定。2、没有新增项目，项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,829.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出41万元，占1.45%；社会保障和就业支出128.45万元，占4.54%；节能环保支出669.83万元，占23.67%；城乡社区支出1,856.14万元，占65.6%；住房保障支出134万元，占4.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,282万元，支出决算数为2,829.42万元，完成年初预算的220.7%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位改革合并，职能变化。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为34万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、单位改革合并2、年初预算未分细。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、单位改革合并2、年初预算未分细。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为110万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、单位改革合并2、年初预算未分细。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.45万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、单位改革合并2、年初预算未分细。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、单位改革合并2、年初预算未分细。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为669.83万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、单位改革合并2、年初预算未分细。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,282万元，支出决算为837.42万元，完成年初预算的65.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1、单位改革合并2、年初预算未分细。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为722.95万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、单位改革合并2、年初预算未分细。

10、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、单位改革合并2、年初预算未分细。

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）

年初预算为0万元，支出决算为138.77万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、单位改革合并2、年初预算未分细。

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）

年初预算为0万元，支出决算为57万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、单位改革合并2、年初预算未分细。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为130万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、单位改革合并2、年初预算未分细。

14、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）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、单位改革合并2、年初预算未分细。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,706.82万元，其中：人员经费1,585.25万元，占基本支出的92.88%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费121.57万元，占基本支出的7.12%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为16.6万元，完成预算的92.22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.56万元，完成预算的91.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，与上年相比减少1.22万元，下降21.11%，下降的主要原因是按照规定压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13万元，支出决算为12.05万元，完成预算的92.69%，决算数小于预算数的主要原因是按照规定压缩开支，与上年相比减少13.29万元，下降52.45%，下降的主要原因是1、公车改革2、按照规定压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.56万元，占27.47%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，

公务用车购置费及运行维护费支出决算12.05万元，占72.53%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.56万元，全年共接待来访团组42个、来宾360人次，主要是上级考核考察及周边县市考察学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.05万元，其中：公务用车购置费0万元，没有更新公务用车0辆。公务用车运行维护费12.05万元，主要是保留车辆的开支及平台用车支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县住房和城乡建设局（人防办）2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县住房和城乡建设局（人防办）为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度攸县住房和城乡建设局（人防办）开支会议费2.33万元，用于全县城建工作会议等；开支培训费2.81万元，主要是对消防验收、设计方案审查、人防防空演练、招投标管理、工程质安监管、物业管理、公租房管理等方面的干部职工专业技术规范及业务能力提升；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

攸县住房和城乡建设局（人防办）2021年度政府采购支出总额13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13万元。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，攸县住房和城乡建设局（人防办）共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部

部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是其他业务技术用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

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全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1122.60万元，占一般公共预算项目支出总额的39.67%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“工程造价信息”“跃进水库周边黑臭水体治理项目”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1122.60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金收入和支出主要为保障机构正常运转，基本支出收入按月进度划拨到位，部门量入为出。项目支出按照项目资金管理办法执行。

组织对攸县住房和城乡建设局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2829.42万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金收入和支出主要为保障机构正常运转民，基本支出收入按月进度划拨到位，部门量入为出。项目支出按照项目资金管理办法执行。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

攸县住房和城乡建设局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1122.6万元，执行数为1122.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目定位明确，按照项目计划有效实施；二是项目管理职责明确，有效项目及财务管理办法。发现的主要问题及原因：一是社会效益和生态效益好；二是与绩效目标仍然存在差距。下一步改进措施：一是进一步提高项目的社会效益；二是进一步提高项目的生态效益。攸县住房和城乡建设局项目绩效自评综述：总体自评结果良好，项目立项

程序完整、规范、设置了明确的绩效目标，财务管理制度健全，预算执行及时、有效、活动开展及时有效，群众满意度高，基本实现了预期。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将一个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2021年住建局整体支出绩效目标报告.doc](#)