

附件

2021 年度
达州市住房和城乡建设局
单位决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021 年重点工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

1.贯彻执行国家、省、市住房城乡建设的法律、法规、规章、政策。编制全市住房城乡建设事业发展战略规划，拟订全市住房城乡建设工作规范性文件并指导实施。

2.承担推进住房制度改革的责任。组织编制全市住房保障发展规划并指导实施，拟订全市住房保障规章制度并指导执行，推进全市住房制度改革，完善住房保障体系。指导全市保障性安居工程和城镇低收入家庭住房保障工作。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全市房地产业的行业管理。组织编制全市城镇住房发展规划、商品住宅发展规划并指导实施，拟订房地产市场监督管理规章制度并监督执行。指导开展房地产开发、房产信息管理、房产面积测绘、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、危房鉴定、白蚁防治、物业管理工作，指导城市老旧小区治理、城镇危险房屋管理、国有土地上房屋征收工作。

4.承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场主体行为的责任。综合指导和管理全市建筑活动。拟订建筑业发展战略、产业

政策、行业管理规章制度并监督执行。指导全市建设工程造价管理工作,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织收集和发布工程造价信息。组织实施房屋和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督管理。负责全市装配式建筑和散装水泥的应用发展。指导全市城镇房屋建筑和市政基础设施工程质量的监督管理。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导全市农村住房建设质量安全监管工作。

5.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。拟订工程勘察设计咨询业发展战略和规章制度并指导实施。负责勘察设计单位的资质管理和设计人员的资格管理工作。负责房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案。负责指导全市建设工程消防设计审查验收工作。指导全市建设工程抗震设防工作,组织实施城市建筑物抗震性能普查工作。

6.承担指导城市、乡镇场镇(以下统称城镇)建设的责任。拟订全市城镇建设规章制度并指导实施。指导全市城镇市政基础设施工程(含道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、照明)和市政公用设施工程(含供水、节水、生活污水处理、生活垃圾处理、燃气)建设。指导城乡建设档案管理工作。

7.承担城市园林绿化建设管理的责任。指导全市城市园林绿化建设管理工作。拟订城市园林绿化规章制度并监督执行。指导园林城市、城市公园建设。组织实施城市绿化设计方案审查工作。会同相关部门依法划定城市“绿线”并监督管理。

8.承担规范和指导村镇建设的责任。指导和组织村镇建设工作。拟订全市村庄和小城镇建设规章制度并指导实施。指导农村住房建设管理和危房改造。指导传统村落保护。指导历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

9.承担推进建筑节能减排的责任。拟订建筑节能规章制度并监督实施。指导重大建筑节能项目的实施，推进墙体材料革新、建筑节能减排。实施建设领域“四新”技术推广应用。

10.指导全市政府非经营性投资项目“代建制”的推行。负责市政府投资非经营性房屋建筑项目“代建制”工作。

11.贯彻执行行业领域涉及财政、金融、价格、贸易等经济管理政策，指导行业系统各类专项资金的监督管理。指导行业固定资产投资。组织开展行业计划财务工作。推进行业信息化建设。

12.拟订全市建设行业人才培养和教育发展规划并指导实施。指导全市建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。组织开展行业人才培训。指导全市行业系统行政

处罚工作。指导行业社会团体工作。指导全市行业系统信访工作，督查督办信访案件。

13.指导全市行业系统行政审批工作，指导全市工程建设项目行政审批制度改革，推进行业系统“放管服”工作。

14.承担市本级赋予的工作职责任务。

15.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、依法行政、审批服务便民化等工作。

16.完成市委和市政府交办的其他任务。

二、2021 年重点工作完成情况

1.坚持“示范区”带动，加快区域中心城市建设。立足“一核一圈两翼三轴”城镇总体布局，大力推动中心城区为龙头、县城融合发展、县城副中心为补充的城市群建设，打造川渝合作和川陕革命老区振兴发展示范区。

2.坚持重点项目支撑，切实抓好基础设施建设，围绕增强城市综合承载能力的需要，以项目为载体，加强项目总体规划、年度计划的编制和实施，逐步推动完善城市功能。

3.坚持发展壮大目标，全面打造现代建筑业，突出打造千亿级现代建筑产业，强化政策激励，用好用活“促进建筑业持续健康发展”系列配套政策，坚持把发展装配式建筑作为业园区二期

工程，引进有实力的装配式建筑企业落户生产，现代建筑业提档升级的重要抓手和主攻方向，加快实施建筑产、市政 PC 部件和成品钢筋自动化生产基地。

4.坚持建设房屋建筑“房住不炒”基调，稳定发展房地产业，严格落实“一城一策”工作方案，平稳发展房地产业，持续推动中心城区莲花湖、马踏洞、三里坪、北城滨江等片区商品房开发建设，新开工面积 402 万 M²、施工面积 1663 万 M²、竣工面积 47.6 万 M²。

5.坚持住有宜居导向，大力推进百万安居工程，围绕破解“找地、找钱”两大难题，积极做好 2021 年度棚改、老旧小区改造项目任务计划和棚改专项债券争取工作，全面推动旧城改造。

6.坚持效能提升目标，不断树优住建系统形象，强化规矩意识、责任担当、执行落实、纪律监督，对推诿扯皮、吃拿卡要、不作为、慢作为、乱作为的人和事从严查处，为加快推进各项工作提供保障。

三、机构设置

达州市住房和城乡建设局（以下简称“市住建局”）下属二级单位 12 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 8 个。

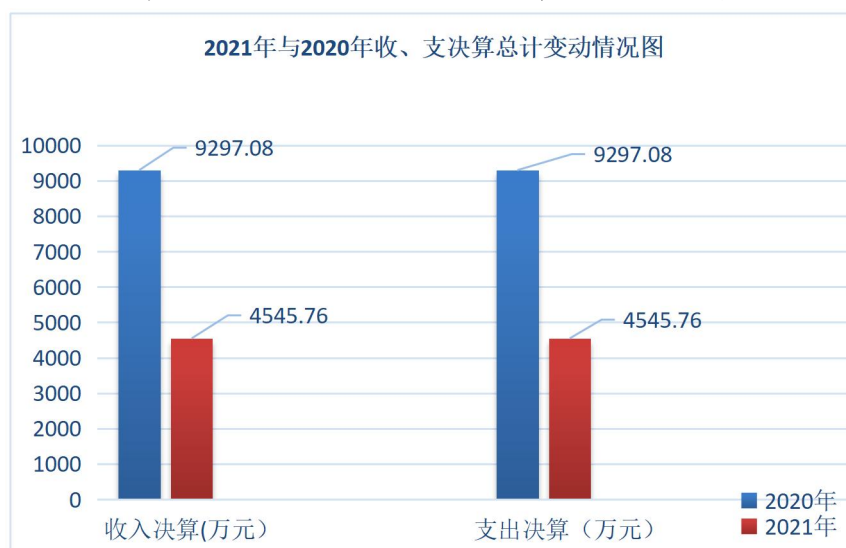
纳入市住建局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.达州市住房和城乡建设局（本级）
- 2.达州市房地产事务管理中心
- 3.达州市建设工程质量安全监督站
- 4.达州市规划建设监察支队
- 5.达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心
- 6.达州市建设工程造价管理站
- 7.达州市重点工程建设管理中心
- 8.达州市城乡建设档案馆
- 9.达州市园林绿化管理处
- 10.达州市住房公积金管理委员会办公室
- 11.达州市住房和城乡建设教育培训中心
- 12.达州市建设工程质量检测中心

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

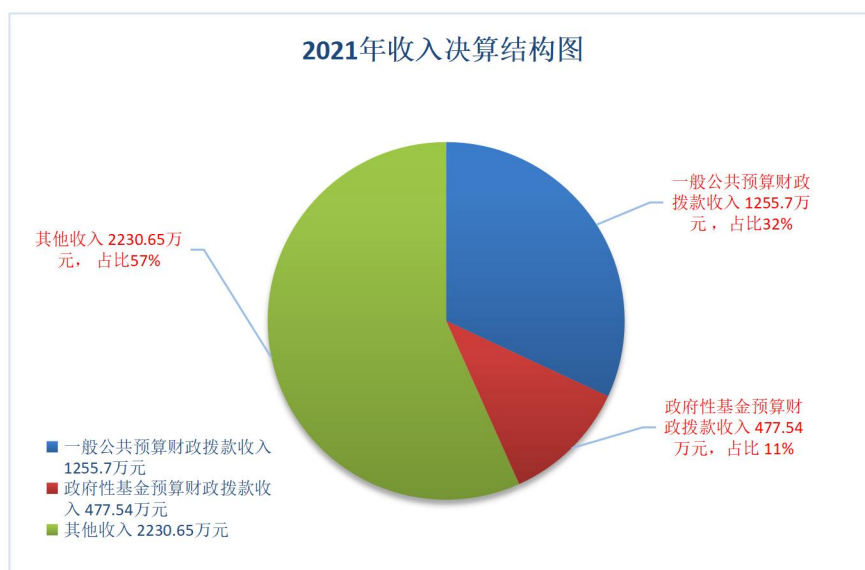
2021 年度收、支总计 4545.76 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 4751.32 万元，下降 51.11%。主要变动原因：一是撤销马踏洞金融城管委会，二是年中财政清收时，清收并划转了上年的部分项目资金（如二马路雨污管网项目等）。



二、收入决算情况说明

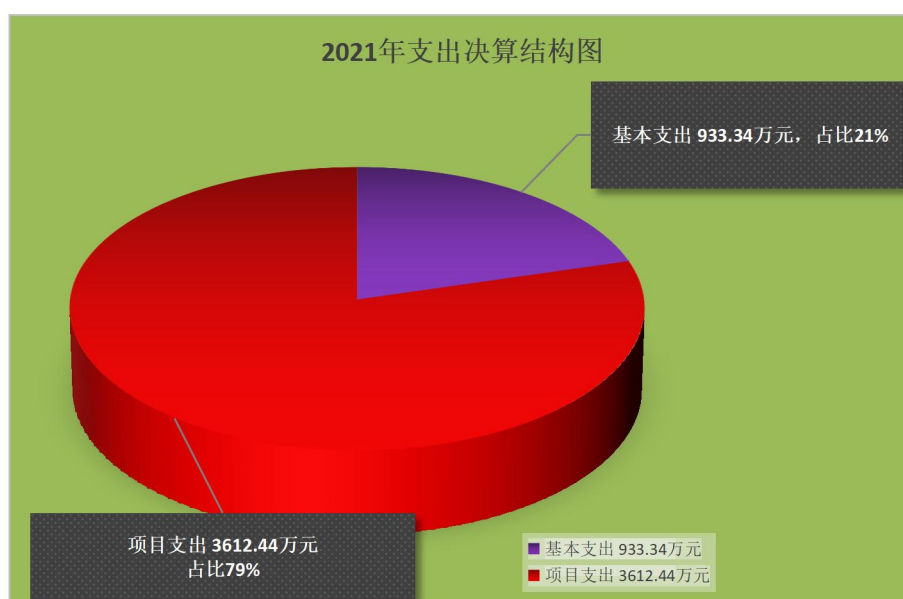
2021 年本年收入合计 3933.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1255.7 万元，占 31.92%；政府性基金预算财政拨款收入 447.54 万元，占 11.38%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占

0%；其他收入 2230.65 万元，占 56.7%。



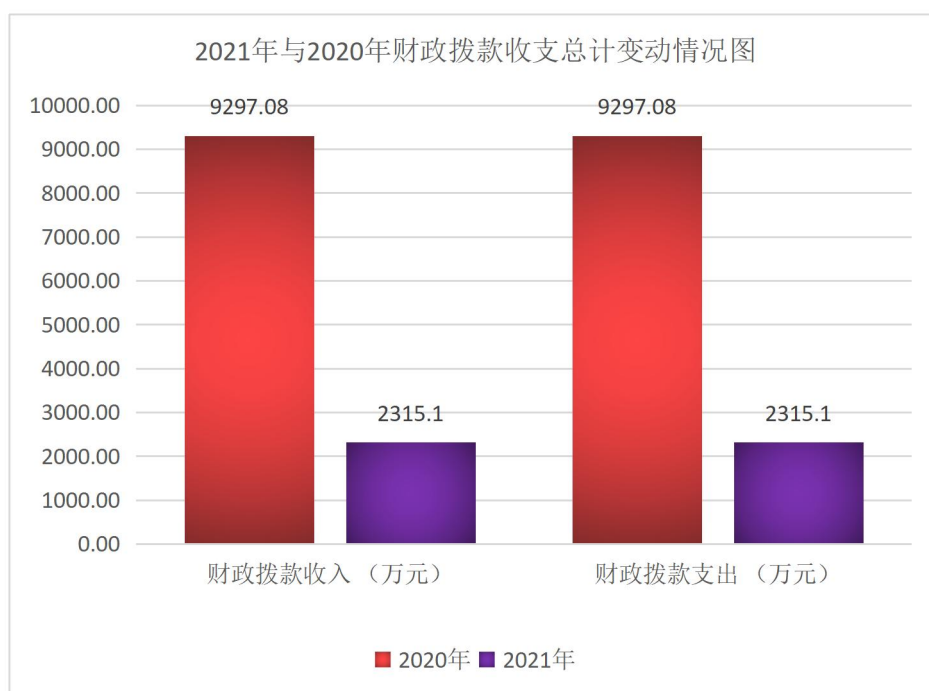
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 4545.76 万元，其中：基本支出 933.34 万元，占 20.53%；项目支出 3612.42 万元，占 79.48%；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 年财政拨款收、支总计 2315.1 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6981.98 万元，下降 75.1%。主要变动原因：一是撤销马踏洞金融城管委会，二是财政清收并划转了上年的部分项目资金（如二马路雨污管网项目等）。

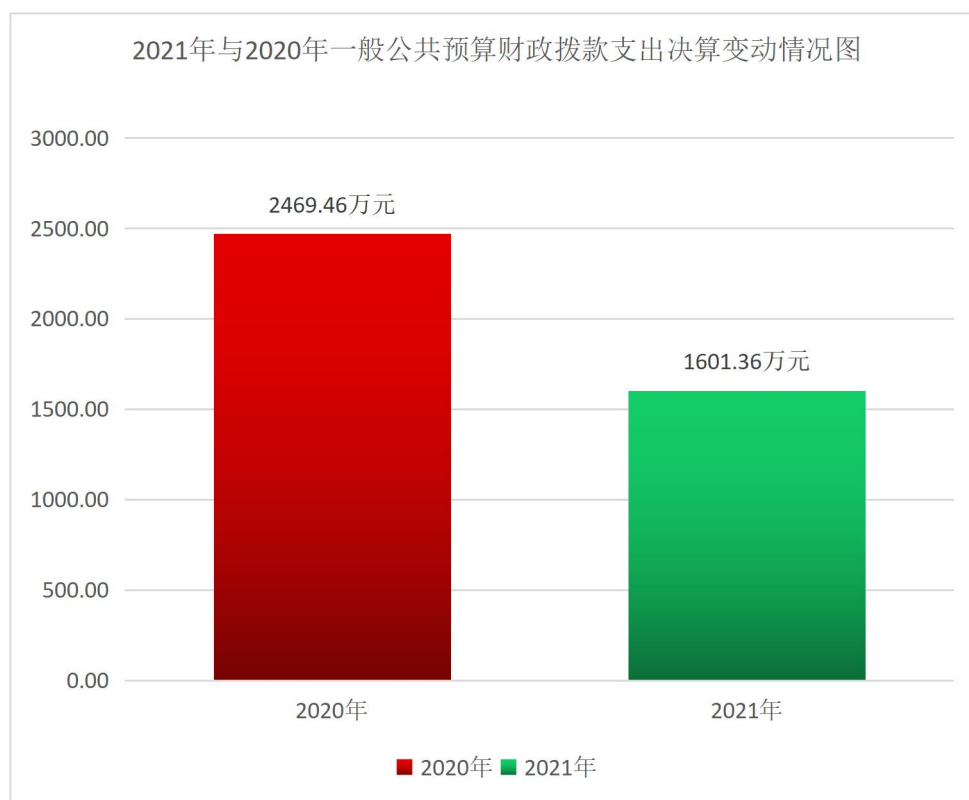


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

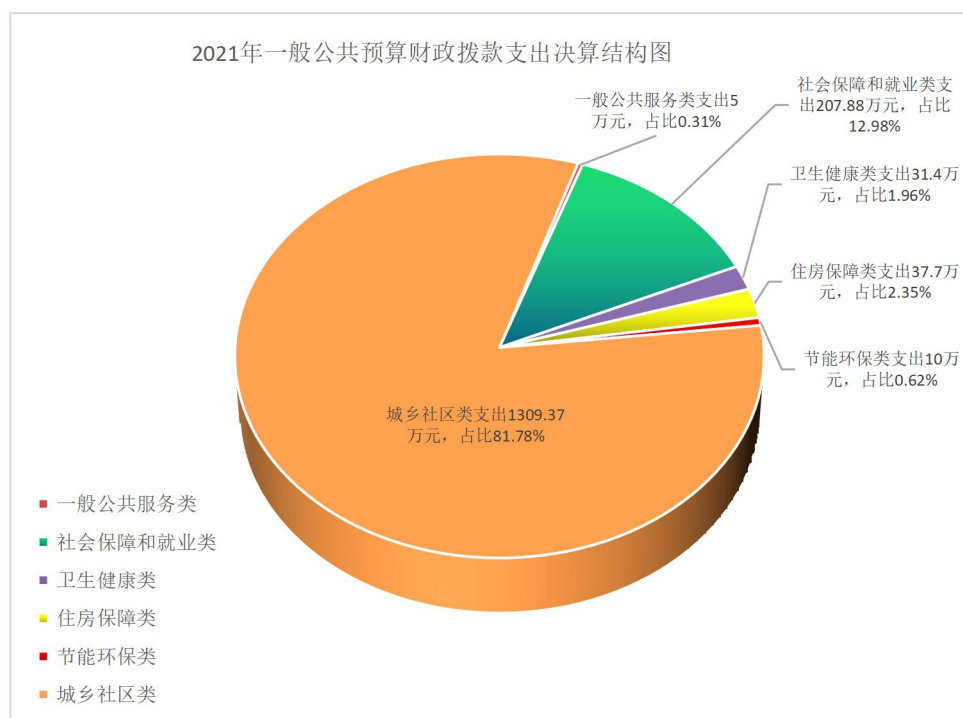
2021 年一般公共预算财政拨款支出 1601.36 万元，占本年支出合计的 69.17%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 868.07 万元，下降 35.15%。主要变动原因：一是撤销马踏洞金融城管委会，二是财政清收并划转了上年的部分项目资金

(如二马路雨污管网项目等)。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1601.36 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务（类）支出 5 万元，占 0.31%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 207.88 万元，占 12.98%；卫生健康（类）支出 31.4 万元，占 1.96%；住房保障（类）支出 37.7 万元，占 2.35%；节能环保(类)支出 10 万元，占 0.62%；城乡社区(类)支出 1309.37 万元，占 81.78%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1601.36万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算为5万元,完成预算100%。

2-1-1.社会保障和就业(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):支出决算为50.2万元,完成预算100%。

2-1-2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为5.1万元,完成预算100%。

2-1-3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 142.34 万元，完成预算 100%。

2-2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 10.24 万元，完成预算 100%。

3-1.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 22 万元，完成预算 100%。

3-2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 9.4 万元，完成预算 100%。

4.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

5-1-1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 624.25 万元，完成预算 100%。

5-1-2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 90.23 万元，完成预算 100%。

5-1-3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为 27.1 万元，完成预算 100%。

5-1-4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建

设与房地产市场监管（项）：支出决算为 157.57 万元，完成预算 100%。

5-1-5.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）：支出决算为 103.6 万元，完成预算 100%。

5-2.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）：支出决算为 153 万元，完成预算 100%。

5-3.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）：支出决算为 153.62 万元，完成预算 100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 37.7 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1601.36 万元，其中：

人员经费 933.34 万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 668.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

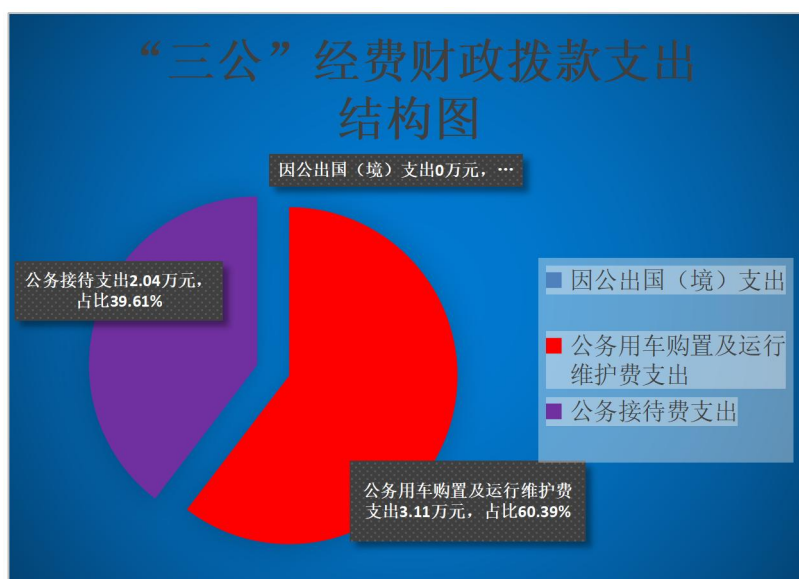
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.15 万元，完成预算 64.38%，决算数小于预算数的主要原因为落实财政过紧日子的文件精神，我局压缩了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.11 万元，占 60.39%；公务接待费支出决算 2.04 万元，占 39.61%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平，2019 年、2020 年及 2021 年连续三年无因公出国(境) 的情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.11 万元,完成预算 77.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.42 万元，增长 15.61%。主要原因是 2021 年年末预存了公务用车燃油费。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.11 万元。主要用于农村危房改造专项工作、棚户区改造专项工作、推进新型城镇化专项工作、房地产业转型发展和推进建筑业持续发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 2.04 万元，完成预算 51%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 1.2 万元，下降 37.04%。主要原因是为落实财政过紧日子的文件精神。其中：

国内公务接待支出 2.04 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 30 批次，228 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.04 万元，具体内容包括：迎接中央、省有关村镇建设、房地产业发展、建筑业发展、勘察设计、督促检查等方面检查指导工作。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 713.75 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市住建局机关运行经费支出 68.21 万元，比 2020 年增加 6.36 万元，增长 10.29%。主要原因是因工作需要，增设了建筑业专班临时机构。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市住建局政府采购支出总额 94.24 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 94.24 万元。主要用于四川省住房城乡建设博览会达州展馆的费用支出。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，达州市住建局共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对建筑业发展工作、城乡园林绿化工作等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展

了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《达州市住房和城乡建设局 2021 年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：

指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.社会保障和就业（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）：指指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：

14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.节能环保支出(类) 可再生能源（款)可再生能源（项）：指用于可再生能源方面的支出。

16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)城乡社区管理事务的基本支出。

17.城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款)工程建设管理

(项):指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项):指调控房地产市场运行、研究拟定城镇祝福制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

19.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):指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20.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):指城乡社区、名声风景区、防灾减灾、历史名称规划制定与管理等方面的支出。

20.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21.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):指其他用于城乡社区方面的支出。

22.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用

于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、 租房补贴、购房补贴等。

24.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

25.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。

26.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。

27.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发生的支出。

28.“三公”经费：指单位用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。

29.机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

达州市住房和城乡建设局 关于2021年单位整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市住房和城乡建设局(简称市住建局)是达州市人民政府的组成工作部门，级别为正处级，共有 12 个二级预算单位。其中行政单位 1 个，为达州市住房和城乡建设局(本级)；参照公务员管理事业单位 3 个，分别为达州房管局(副县级)、达州市建设工程质量安全监督站、达州市规划建设监察支队；公益一类事业单位 6 个，分别为达州市园林绿化管理处、达州市建设工程建设造价管理站、达州市城乡建设档案馆、达州市代建管理中心、达州市重点工程建设管理中心、达州市公积金管理办公室(副县级)。未分类事业单位 2 个，分别为达州市住房和城乡建设教育培训中心、达州市建设工程质量检测中心。

（二）机构职能。

市住建局贯彻落实党中央关于住房城乡建设工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房城乡建设工作的集中领导。主要职责是：贯彻执行国家、省、市住房城乡建设的法律、法规、规章、政策，承担推进住房制度改革的责任，承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场主体行为的责任，承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任，承担指导城市、乡镇场镇(以下统称城镇)建设的责任，承担城市园林绿化建设管理的责任，承担规范和指导村镇建设的责任，承担推进建筑节能减排的责任，指导全市政府非经营性投资项目“代建制”的推行，贯彻执行行业领域涉及财政、金融、价格、贸易等经济管理政策，指导行业系统各类专项资金的监督管理，拟订全市建设行业人才培养和教育发展规划并指导实施，指导全市行业系统行政审批工作，指导全市工程建设项目行政审批制度改革，推进行业系统“放管服”工作，承担市本级赋予的工作职责任务，承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、依法行政、审批服务便民化等工作，完成市委和市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至 2020 年 12 月 31 日，市住房和城乡建设局人员编制数为 48 人，其中工勤编制 4 人，实有在岗职工 46 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年本年收入合计 3933.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1255.7 万元，占 31.92%；政府性基金预算财政拨款收入 447.54 万元，占 11.38%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 2230.65 万元，占 56.7%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 4545.76 万元，其中：基本支出 933.34 万元，占 20.53%；项目支出 3612.42 万元，占 79.48%；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%。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1601.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.31%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 207.88 万元，占 12.98%；卫生健康（类）支出 31.4

万元，占 1.96%；住房保障（类）支出 37.7 万元，占 2.35%；节能环保（类）支出 10 万元，占 0.62%；城乡社区（类）支出 1309.37 万元，占 81.78%。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.11 万元，占 60.39%；公务接待费支出决算 2.04 万元，占 39.61%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.预算编制情况。坚持把预算编制作作为资金使用效率的重要抓手，突出“三个注重”，高质量、高平编制 2021 年预算工作。

(1)注重预算编制质量，我局根据市级部门预算编制通知 和有关要求，按时完成 2021 年预算编制工作，水及时提交部门预算草案。预算编制准确，绩效目标填报比较详细，专项预算提前细化，结余全部纳入预算统一管理，预算编制准确率为 99.3%。

(2)注重绩效目标填报，2021 年，我局对建筑业发展工作、城乡园林绿化工作作为目标绩效管理，并设置了相关年度目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标， 按时按质完成了绩效目标的填报工作。

2. **预算执行情况。**我局十分重视预算执行管理工作，严格按照省、市财政部门有关文件要求，切实加强财政支出预算执行管理，圆满完成了各项预算管理工作，高效履行了职能职责。

(1)狠抓预算执行。先后在 6 月、9 月、11 月之前提前统计分析单位预算执行进度情况，并召开专题会议会商预算执行中存在的困难和问题，确保预算执行达到财政规定进度要求。6 月底我局专项预算执行进度达到 45.25%，9 月底专项预算(含追加预算)执行进度达到 72.28%，11 月底专项预算(含追加预算)执行进度达到 88.9%。

(2)狠抓中期评估。按照市财政局部门预算中期调整相关要求，认真开展了中期评估，及时布置部门预算中期调整工作，提高了资金使用效率。

(3)狠抓节能降耗。我局系统坚持向管理要效率，认真落实节约能源资源工作措施，以创建“节能型单位”为引导，以重点领域、重点部位、重点时段和建筑节能为突破口，以细化“节水、节电、节油、节支”制度、建立健全能源资源消耗台账为抓手，把节能工作纳入各部门、单位目标内容，加强日常监管，扎实推进公共机构节能工作，较好完成 2021 年节能工作目标。

(4)狠抓“三公”经费预算执行。局系统多措并举，严格控制三公经费开支。2021年，我局机关三公经费开支 5.93 万元。

(二) 结果应用情况。

我局坚持向综合管理要效益，加强直属各单位支出管理，有力提高了资金使用效率。

1.政府采购管理到位。我局严格执行政府采购集中目录和分散采购的要求，达到公开招标限额的事项通过招标程序办理。设有专人负责政府采购，负责计划的申请、调整以及采购网上的具体操作，执行情况良好。

2.资产管理到位。严格按照会计制度规定将应纳入固定资产管理的资产及时登记入账，2021年3月市住建局开展了资产清查和资产报表上报工作，并录入四川省行政事业单位资产管理信息系统，按要求及时、准确、全面开展资产清查并上报相关数据，加强国有资产管理，做到家底清楚。

3.内控制度建立到位。局系统建立了较为健全的财务和内控管理制度，成立了内部控制领导小组，建立了内部控制实施方案。2021年，局系统开展内控制度检查，对单位内部控制进行风险评估，针对存在隐患提出了相应的整改措施，并完善内部控制体系，修改了单位内部控制手册。

4.信息公开到位。严格按照要求在财政部门批复 20 日后，按时在市政府信息公开办网上及本部门信息公开网上公示本部门预、决算情况，“三公”经费预决算信息及部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息，做到信息公开透明。

5.绩效平家到位。按时对本单位 部门整体支出绩效进行自评，并撰写部门整体支出绩效自评报告，提高了资金使用效益。

6.是部门监督检查到位。自觉接受财政、审计等部门监督检查，如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料，不存在拒绝、隐匿、谎报等情况。

（三）自评质量

2021 年，我局机关整体绩效成效明显，总体效果良好，预算执行到位。

1.城乡统筹推进有力。全市常住人口城镇化率达到 48.2% ，较 2020 年增长 1 个百分点。县级城市新增建成区面积 6 平方公里，中心城区建成区面积达 130 平方公里，双“130”城市全面建成。

2.城市品质不断提升。实施城市基础设施项目 96 个；开工绿色建筑 156 万平方米；新开工危旧房棚户区改造 10097 套、老旧小区改造 40291 户，通过新村建设实施土坯房改造 4.83 万户。

3.房地产业平稳发展。完成房地产开发投资 223 亿元，商品房销售面积 450 万平方米，商品房住宅去库存 24 .62 万平方米。完成“四上一新”升规入统企业 21 家，增设既有住宅电梯 51 部,补贴资 782.5 万元。

4.建筑产业提速增效。新增施工总承包企业 125 家、入统企业 103 家、引进企业 1 家，引导 5 家施工总承包企业组团升级，工程总承包试点企业数居全省第二。全年完成建筑业总产值 760 亿元。

5.行业管控持续发力。先后制发规范性制度文件 9 份，成立建筑市场行业监督综合治理工作专班，“达州市城镇污水处理监管信息化平台”建成投用，三年扫黑除恶专项斗争专项行动圆满收官。

6.区域合作迈出坚实步伐。与万州、开州住建委签订万达开住房城乡建设一体化发展合作框架协议，形成共同发展区域建筑产业等 5 个子目录，迈出双城经济圈住建合作的坚实步伐。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，我局 2021 年部门支出绩效水平整体良好，充分发挥了资金的经济效益、社会效益和生态效益， 完成了年

初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，促进了全市住建工作健康发展，整体绩效自评情况良好。

（二）改进建议

从 2020 年绩效评价情况看，下一步我局将重点抓好三项工作。

1.进一步深化对绩效评价工作的认识，加大绩效评价宣传工作，树立绩效管理理念，增强做好绩效评价工作的主动性。

2.进一步健全绩效评价管理制度体系，从制度机制上规范绩效评价工作，巩固提升绩效评价工作效果。

3.进一步加强财务人员培训，提高财务人员运用绩效评价效果的能力和水平，从而推动财务工作上水平、上台阶。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（60分）	预算编制（23分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	7	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。 其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	4	
	预算执行（27分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	4	
		“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	5	

		执行进 度	8	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、3、3 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	8	
		结转结 余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的，得 2 分，每超过 5 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	
		专项资 金预算 下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得 1 分，有一例未履行集体决策程序的，扣 0.5 分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得 1 分，有一例未按程序报批的，扣 0.5 分，直至扣完。	2	
	完成结 果（10 分）	预算完 成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 8 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记 录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	2	
综合管理 （21 分）	基础管 理（11 分）	内部控 制制度 建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得 2 分，缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完； 部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得 2 分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣 0.5 分，直至扣完。	4	
		内部控 制制度 执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。	3	
		管理制 度健全 性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分； 相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分； 相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。	2	

		资金使用合规性	2	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	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。	2	
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4分）	资产信息 系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息 系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、 全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	2	
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 2 分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为 90 分）		
总得分						86	

附件 2

达州市住房和城乡建设局 关于 2022 年信息平台建设专项预算项目支出绩效 自评报告

(说明：我单位没有开展特定类单位预算项目绩效目标自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严

格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数：		执行数：	
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 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	满意度 指标			

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

（说明：此表无数据。）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市住房和城乡建设局（本级） 2021年度 财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,255.70	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	447.54	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	2,230.65	八、社会保障和就业支出	39	207.89
	9		九、卫生健康支出	40	31.40
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,253.77
	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	37.70
	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	3,933.89	本年支出合计	58	4,545.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	611.86	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,545.76	总计	62	4,545.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：达州市住房和城乡建设局（本级）

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				3,933.89	1,703.24					2,230.65
201			一般公共服务支出	5.00	5.00					
20132			组织事务	5.00	5.00					
2013299			其他组织事务支出	5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出	207.88	207.88					
20805			行政事业单位养老支出	197.64	197.64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.20	50.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10					
2080599			其他行政事业单位养老支出	142.34	142.34					
20899			其他社会保障和就业支出	10.24	10.24					
2089999			其他社会保障和就业支出	10.24	10.24					
210			卫生健康支出	31.40	31.40					
21011			行政事业单位医疗	31.40	31.40					
2101101			行政单位医疗	22.00	22.00					
2101103			公务员医疗补助	9.40	9.40					
211			节能环保支出	10.00	10.00					
21112			可再生能源	10.00	10.00					
2111201			可再生能源	10.00	10.00					
212			城乡社区支出	3,641.90	1,411.25					2,230.65
21201			城乡社区管理事务	3,194.36	963.71					2,230.65
2120101			行政运行	624.25	624.25					
2120102			一般行政管理事务	81.19	81.19					
2120103			机关服务	27.10	27.10					
2120109			住宅建设与房地产市场监管	157.57	157.57					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,304.25	73.60					2,230.65
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	336.48	336.48					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	336.48	336.48					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	111.06	111.06					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	111.06	111.06					
221			住房保障支出	37.70	37.70					
22102			住房改革支出	37.70	37.70					
2210201			住房公积金	37.70	37.70					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市住房和城乡建设局（本级）

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	5.00	5.00				
20132			组织事务	5.00	5.00				
2013299			其他组织事务支出	5.00	5.00				
208			社会保障和就业支出	207.88	207.88				
20805			行政事业单位养老支出	197.64	197.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.20	50.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10				
2080599			其他行政事业单位养老支出	142.34	142.34				
20899			其他社会保障和就业支出	10.24	10.24				
2089999			其他社会保障和就业支出	10.24	10.24				
210			卫生健康支出	31.40	31.40				
21011			行政事业单位医疗	31.40	31.40				
2101101			行政单位医疗	22.00	22.00				
2101103			公务员医疗补助	9.40	9.40				
211			节能环保支出	10.00		10.00			
21112			可再生能源	10.00		10.00			
2111201			可再生能源	10.00		10.00			
212			城乡社区支出	4,253.77	651.35	3,602.42			
21201			城乡社区管理事务	3,233.40	651.35	2,582.05			
2120101			行政运行	624.25	624.25				
2120102			一般行政管理事务	90.23		90.23			
2120103			机关服务	27.10	27.10				
2120109			住宅建设与房地产市场监管	157.57		157.57			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,334.25		2,334.25			
21202			城乡社区规划与管理	153.00		153.00			
2120201			城乡社区规划与管理	153.00		153.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	336.48		336.48			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	336.48		336.48			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	377.27		377.27			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	377.27		377.27			
21299			其他城乡社区支出	153.62		153.62			
2129999			其他城乡社区支出	153.62		153.62			
221			住房保障支出	37.70	37.70				
22102			住房改革支出	37.70	37.70				
2210201			住房公积金	37.70	37.70				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：达州市住房和城乡建设局（本级）

财决公开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	1,255.70	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	447.54	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	207.89	207.89		
	9		九、卫生健康支出	41	31.40	31.40		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,023.12	1,309.37	713.75	
	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	37.70	37.70		
	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	1,703.24	本年支出合计	59	2,315.10	1,601.36	713.75	
年初财政拨款结转和结余	28	611.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	345.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	266.21		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,315.10	总计	64	2,315.10	1,601.36	713.75	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表
 金额单位：万元

部门：达州市住房和城乡建设局（本级）

项 目		行次	合计	2021年度 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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称											
	合计	1	2,315.10	1,601.36	933.34	668.02	713.75		713.75			
301	工资福利支出	2		712.55	712.55							
30101	基本工资	3	138.48	138.48	138.48							
30102	津贴补贴	4	167.19	167.19	167.19							
30103	奖金	5	246.94	246.94	246.94							
30106	伙食补助费	6	31.88	31.88	31.88							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	50.20	50.20	50.20							
30109	职业年金缴费	9	5.10	5.10	5.10							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	22.00	22.00	22.00							
30111	公务员医疗补助缴费	11	9.40	9.40	9.40							
30112	其他社会保险缴费	12										
30113	住房公积金	13	37.70	37.70	37.70							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3.66	3.66	3.66							
302	商品和服务支出	16	959.87	582.60	68.21	514.40	377.27		377.27			
30201	办公费	17	74.95	61.62	11.45	50.17	13.33		13.33			
30202	印刷费	18	35.56	26.84	11.47	15.37	8.71		8.71			
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.12	0.12	0.12							
30205	水费	21	0.42	0.42	0.42							
30206	电费	22	18.19	18.19		18.19						
30207	邮电费	23	25.55	19.30	2.42	16.88	6.26		6.26			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	14.19	14.19	10.20	4.00						
30211	差旅费	26	38.91	7.70		7.70	31.21		31.21			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	6.55	6.11		6.11	0.44		0.44			
30214	租赁费	29	30.04	16.00	16.00		14.05		14.05			
30215	会议费	30	1.34	1.34	0.91	0.43						
30216	培训费	31	0.03				0.03		0.03			
30217	公务接待费	32	2.04	2.04	2.04							
30218	专用材料费	33										
30224	服装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	79.00	18.69		18.69	60.31		60.31			
30227	委托业务费	37	565.76	335.83		335.83	229.93		229.93			
30228	工会经费	38	6.26	6.26	6.26							
30229	福利费	39	3.82	3.82	3.82							
30231	公务用车运行维护费	40	3.11	3.11	3.11							
30239	其他交通费用	41	30.84	18.63		18.63	12.21		12.21			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	23.19	22.39		22.39	0.80		0.80			
303	对个人和家庭的补助	44	152.59	152.59	152.59							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	152.59	152.59	152.59							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代领社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	490.10	153.62		153.62	336.48		336.48			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	336.48				336.48		336.48			
31007	信息网络及软件购置更新	81	153.62	153.62		153.62						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业养老保险金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：达州市住房和城乡建设局（本级）

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,601.36	933.34	668.02
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	
20132			组织事务	5.00	5.00	
2013299			其他组织事务支出	5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	207.88	207.88	
20805			行政事业单位养老支出	197.64	197.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.20	50.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	
2080599			其他行政事业单位养老支出	142.34	142.34	
20899			其他社会保障和就业支出	10.24	10.24	
2089999			其他社会保障和就业支出	10.24	10.24	
210			卫生健康支出	31.40	31.40	
21011			行政事业单位医疗	31.40	31.40	
2101101			行政单位医疗	22.00	22.00	
2101103			公务员医疗补助	9.40	9.40	
211			节能环保支出	10.00		10.00
21112			可再生能源	10.00		10.00
2111201			可再生能源	10.00		10.00
212			城乡社区支出	1,309.37	651.35	658.02
21201			城乡社区管理事务	1,002.75	651.35	351.40
2120101			行政运行	624.25	624.25	
2120102			一般行政管理事务	90.23		90.23
2120103			机关服务	27.10	27.10	
2120109			住宅建设与房地产市场监管	157.57		157.57
2120199			其他城乡社区管理事务支出	103.60		103.60
21202			城乡社区规划与管理	153.00		153.00
2120201			城乡社区规划与管理	153.00		153.00
21299			其他城乡社区支出	153.62		153.62
2129999			其他城乡社区支出	153.62		153.62
221			住房保障支出	37.70	37.70	
22102			住房改革支出	37.70	37.70	
2210201			住房公积金	37.70	37.70	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

— 6.%d —

一般公共預算財政撥款支出決算明細表

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市住房和城乡建设局（本级）

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	712.55	302	商品和服务支出	68.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.48	30201	办公费	11.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.19	30202	印刷费	11.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	246.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	31.88	30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.42	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.10	30207	邮电费	2.42	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.40	30209	物业管理费	10.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.66	30214	租赁费	16.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.58	30215	会议费	0.91	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.04	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	152.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.26	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.82	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.11	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		865.13	公用经费合计					68.21

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

部门：达州市住房和城乡建设局（本级） 2021年度 财决公开09表
 金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	322.36	668.02
211			节能环保支出	10.00	10.00
21112			可再生能源	10.00	10.00
2111201			可再生能源	10.00	10.00
212			城乡社区支出	312.36	658.02
21201			城乡社区管理事务	312.36	351.40
2120102			一般行政管理事务	81.19	90.23
2120109			住宅建设与房地产市场监管	157.57	157.57
2120199			其他城乡社区管理事务支出	73.60	103.60
21202			城乡社区规划与管理		153.00
2120201			城乡社区规划与管理		153.00
21299			其他城乡社区支出		153.62
2129999			其他城乡社区支出		153.62

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市住房和城乡建设局（本级）

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.00		4.00		4.00	4.00	5.15		3.11		3.11	2.04

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市住房和城乡建设局（本级） 2021年度 财决公开11表
 金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	266.21	447.54	713.75		713.75	
212	城乡社区支出	266.21	447.54	713.75		713.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		336.48	336.48		336.48	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		336.48	336.48		336.48	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	266.21	111.06	377.27		377.27	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	266.21	111.06	377.27		377.27	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市住房和城乡建设局（本级）

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市住房和城乡建设局（本级） 2021年度 财决公开13表
 金额单位：万元

部门：延州市住房和城乡建设局（本级）

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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市住房和城乡建设局（本级）

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	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：此表无数据。

— 14. %d —