

**2021 年度**  
**招远市住房和城乡建设局**  
**部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，起草住房和城乡建设领域的有关规范性文件。拟订全市住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（三）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（四）指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（五）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准、统一定额和行业标准。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。

（六）承担建筑工程质量安全监管责任，组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。

（七）拟订全市城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计的监督管理。

（八）指导城市建设工作，拟订全市城市建设相关政策并监督实施。负责城乡建设档案的监督管理工作。组织编制市区城市建设重点项目年度计划，承担市政府投资的城市建设、重点基础设施建设工程、红线外基础设施配套工程的组织实施责任，会同有关部门管理市级城市建设资金。

（九）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。会同有关部门负责历史文化名镇、名村保护和监督管理工作。

（十）拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。协同有关部

门指导房屋登记和产权管理工作。建设个人住房信息系统。

（十一）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全市住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。配合有关部门推进全市住房制度改革工作。负责市区保障性住房、市属直管公房管理工作。

（十二）拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

（十三）配合有关部门负责全市住房公积金管理法则、政策执行情况的监督。

（十四）负责行政执法相关政策标准制定。

（十五）负责全市住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（十六）贯彻执行人防工作法律、法规，起草人防建设的有关规范性文件，拟定人防建设规划并组织实施。

（十七）贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求，负责编制人民防空建设专项规划并监督执行，负责组织编制城市平战综合防护建设发展规划，参与编制城市地

下空间开发利用规划、重要经济目标防护建设总体规划，参与城市总体规划中落实人防防护要求的审核，监督检查城市重要区位防护准备和城市基础设施防护功能、重要经济目标防护建设落实。

（十八）组织实施人防指挥工作。指导制定防空袭计划方案，负责全市人口疏散体系建设，组织指挥理论研究、指挥手段建设和训练演练，指导防空袭演习演练，组织指导重要经济目标防护工作，组织指导群众防空组织的建设和训练工作。

（十九）组织管理全市人防工程建设。执行国家人防工程防护标准和质量标准，负责人防工程设计、监理、质量和单建人防工程安全监管有关工作，负责结建防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人防要求的管理、监督检查，负责地下防护建筑建设管理，参与城市应建防空地下室的民用建筑计划和项目报建联审。按照国家有关规定，负责防空地下室防护方面的设计审查、

质量监督和竣工验收备案等工作。负责大中小型单建人防工程申报和安全生产监管工作。指导全市单建人防工程的安全生产和已

建成人防工程的管理使用及平战结合有关安全的监管工作。负责



人防工程拆除、报废的审批工作。负责对违反人防法律法规的行

为进行查处。管理结合民用建筑修建防空地下室战时防护工作。

（二十）组织人防信息化体系建设。负责人防信息化平台建设与管理，组织指导全市人防通信警报、信息网络建设与管理，协调利用电信、军队通信网以及其他专用通信网保障人防通信警报工作，会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理。

（二十一）组织人防平战结合和防空防灾一体化建设。组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用，指导全市利用防空警报发布灾情警报，配合有关部门编制救灾规划和突发事件应急预案，参与政府应急管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。

（二十二）负责全市人防指挥所的勘察定点和人防指挥所的建设与管理。

（二十三）负责组织开展人防科研、宣传、教育工作，推进人防工程技术创新和科研成果推广应用，管理人防行业标准化工作。

（二十四）按照有关规定管理人防经费和国有资产，编制全市人防经费预决算，负责结合民用建筑修建防空地下室

易地建设费的征缴、管理，监督管理人防系统国有战备资产，会同有关部门制定人防建设市场投融资优惠政策。

（二十五）战时在市人防指挥部统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展人民防空准备、人民防空转入战时体制工作，负责发布空袭警报、指挥人民防空疏散、防护重要经济目标、实施城市人民防空管制等工作，负责组织消除空袭后果，协助有关部门恢复生产生活秩序，为市人防指挥所提供后勤保障。

（二十六）组织落实和协调推进人防领域军民融合发展工作。

（二十七）负责市级机关单位人民防空建设相关工作。

（二十八）承担市人民防空工作军政联席会议的日常工作。

（二十九）完成市委、市政府和市国防动员委员会交办的其他任务。

（三十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、烟台市委市政府和招远市委市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、

简约性。推进全市住房和城乡建设领域政务服务信息平台和信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

（三十一）有关职责分工。

（1）.关于政府投资的基本建设项目初步设计以及概算审批。市发展改革局管前期，牵头组织审查概算方案，参与初步设计工作。市行政审批服务局会同市发展改革局、市住房和城乡建设局负责概算方案审批工作。市住房和城乡建设局管后期，负责初步设计审批工作。

（2）.关于农村人居环境改善工作。市农业农村局负责牵头组织全市农村人居环境改善工作。市住房和城乡建设局等部门负责农村人居环境改善相关工作。

（3）.关于城市重点基础设施工程。市住房和城乡建设局负责市政府投资的城市重点基础设施工程项目建设（含重点公用设施工程建设）的组织实施工作，建成后移交市综合执法局（市城管局）

维护和管理。市综合执法局（市城管局）负责其他公用事业工程

项目建设的组织实施。

（4）.关于城市生活噪声、建筑噪声、建筑施工扬尘、饮食业油烟等监管。烟台市生态环境局招远分局负责制定大气、噪声污染防治管理制度并监督实施，监督指导全市大气、噪

声环境保护工作。市综合执法局负责对道路挖掘、道路保洁作业扬尘污染实施监督管理，会同有关部门做好社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、向城市河道倾倒废弃物和垃圾等污染的监督执法工作。市住房城乡建设局负责建筑施工扬尘污染防控工作。烟台市生态环境局招远分局，负责牵头建立完善城市噪声、大气环境治理沟通协调机制，共同推进污染防治工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，招远市住房和城乡建设局部门决算包括局本级决算、局属事业单位决算。

纳入招远市住房和城乡建设局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、招远市政府投资工程建设服务中心
- 2、招远市住宅小区管理所
- 3、招远市工程建设服务中心
- 4、招远市城乡建设事务服务中心
- 5、招远市住房保障和交易中心
- 6、招远市住房和城乡建设局

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：招远市住房和城乡建设局

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	10,241.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,052.92	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	226.80
	9		九、卫生健康支出	40	141.17
	10		十、节能环保支出	41	182.85
	11		十一、城乡社区支出	42	10,871.69
	12		十二、农林水支出	43	1,200.18
	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	2,443.74
	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	4,300.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	19,294.54	<b>本年支出合计</b>	58	19,366.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	71.89	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	19,366.43	<b>总计</b>	62	19,366.43

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：招远市住房和城乡建设局

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		19,294.54	19,294.54					
208	社会保障和就业支出	226.80	226.80					
20805	行政事业单位养老支出	226.80	226.80					
2080501	行政单位离退休	6.76	6.76					
2080502	事业单位离退休	45.11	45.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.99	150.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.94	23.94					
210	卫生健康支出	141.17	141.17					
21011	行政事业单位医疗	141.17	141.17					
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52					
2101102	事业单位医疗	60.54	60.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.11	72.11					
211	节能环保支出	119.85	119.85					

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
21103	污染防治	119.85	119.85					
2110301	大气	119.85	119.85					
212	城乡社区支出	10,862.80	10,862.80					
21201	城乡社区管理事务	5,770.58	5,770.58					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,770.58	5,770.58					
21203	城乡社区公共设施	339.31	339.31					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	339.31	339.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,400.00	4,400.00					
2120803	城市建设支出	4,400.00	4,400.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	352.92	352.92					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	352.92	352.92					
213	农林水支出	1,200.18	1,200.18					
21399	其他农林水支出	1,200.18	1,200.18					
2139999	其他农林水支出	1,200.18	1,200.18					
221	住房保障支出	2,443.74	2,443.74					
22101	保障性安居工程支出	2,443.74	2,443.74					
2210101	廉租住房	56.91	56.91					



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
2210105	农村危房改造	184.67	184.67					
2210108	老旧小区改造	2,202.17	2,202.17					
229	其他支出	4,300.00	4,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,300.00	4,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,300.00	4,300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：招远市住房和城乡建设局

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 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		19,366.43	2,098.60	17,267.83			
208	社会保障和就业支出	226.80	226.80				
20805	行政事业单位养老支出	226.80	226.80				
2080501	行政单位离退休	6.76	6.76				
2080502	事业单位离退休	45.11	45.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	150.99	150.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	23.94	23.94				
210	卫生健康支出	141.17	141.17				
21011	行政事业单位医疗	141.17	141.17				
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52				
2101102	事业单位医疗	60.54	60.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.11	72.11				
211	节能环保支出	182.85		182.85			

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21103	污染防治	182.85		182.85			
2110301	大气	182.85		182.85			
212	城乡社区支出	10,871.69	1,730.63	9,141.05			
21201	城乡社区管理事务	5,770.58	1,730.63	4,039.94			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,770.58	1,730.63	4,039.94			
21203	城乡社区公共设施	339.31		339.31			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	339.31		339.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,400.71		4,400.71			
2120803	城市建设支出	4,400.71		4,400.71			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	353.19		353.19			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	353.19		353.19			
21299	其他城乡社区支出	7.90		7.90			
2129999	其他城乡社区支出	7.90		7.90			
213	农林水支出	1,200.18		1,200.18			
21399	其他农林水支出	1,200.18		1,200.18			
2139999	其他农林水支出	1,200.18		1,200.18			
221	住房保障支出	2,443.74		2,443.74			
22101	保障性安居工程支出	2,443.74		2,443.74			

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210101	廉租住房	56.91		56.91			
2210105	农村危房改造	184.67		184.67			
2210108	老旧小区改造	2,202.17		2,202.17			
229	其他支出	4,300.00		4,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	4,300.00		4,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	4,300.00		4,300.00			

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

部门：招远市住房和城乡建设局

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	10,241.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,052.92	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	226.80	226.80		
	9		九、卫生健康支出	41	141.17	141.17		
	10		十、节能环保支出	42	182.85	182.85		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,871.69	6,117.79	4,753.90	
	12		十二、农林水支出	44	1,200.18	1,200.18		
	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				

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
	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	2,443.74	2,443.74		
	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	4,300.00		4,300.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	19,294.54	<b>本年支出合计</b>	59	19,366.43	10,312.52	9,053.90	
年初财政拨款结转和结余	28	71.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	70.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.99		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	19,366.43	<b>总计</b>	64	19,366.43	10,312.52	9,053.90	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：招远市住房和城乡建设局

公开 05 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	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		10,312.52	2,098.60	8,213.92
208	社会保障和就业支出	226.80	226.80	
20805	行政事业单位养老支出	226.80	226.80	
2080501	行政单位离退休	6.76	6.76	
2080502	事业单位离退休	45.11	45.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.99	150.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.94	23.94	
210	卫生健康支出	141.17	141.17	
21011	行政事业单位医疗	141.17	141.17	
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	
2101102	事业单位医疗	60.54	60.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.11	72.11	
211	节能环保支出	182.85		182.85

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
21103	污染防治	182.85		182.85
2110301	大气	182.85		182.85
212	城乡社区支出	6,117.79	1,730.63	4,387.15
21201	城乡社区管理事务	5,770.58	1,730.63	4,039.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,770.58	1,730.63	4,039.94
21203	城乡社区公共设施	339.31		339.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	339.31		339.31
21299	其他城乡社区支出	7.90		7.90
2129999	其他城乡社区支出	7.90		7.90
213	农林水支出	1,200.18		1,200.18
21399	其他农林水支出	1,200.18		1,200.18
2139999	其他农林水支出	1,200.18		1,200.18
221	住房保障支出	2,443.74		2,443.74
22101	保障性安居工程支出	2,443.74		2,443.74
2210101	廉租住房	56.91		56.91
2210105	农村危房改造	184.67		184.67
2210108	老旧小区改造	2,202.17		2,202.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：招远市住房和城乡建设局

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,729.77	302	商品和服务支出	308.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	503.90	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	612.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	5.96	310	资本性支出	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.99	30206	电费	53.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.94	30207	邮电费	11.80	31002	办公设备购置	1.64
30110	职工基本医疗保险缴费	69.06	30208	取暖费	0.36	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	72.11	30209	物业管理费	21.06	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.44	30211	差旅费	2.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	143.08	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	0.45	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	48.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.65	30215	会议费	0.88	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	0.01	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	51.86	30217	公务接待费	0.27	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	6.72	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	146.11	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	23.97	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		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	11.51	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	22.71	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	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		
<b>人员经费合计</b>		1,788.42	<b>公用经费合计</b>						310.18

注：本表反映部门本年度按经济分类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

部门：招远市住房和城乡建设局

公开 07 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00		15.00		15.00	5.00	11.78		11.51		11.51	0.27

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：招远市住房和城乡建设局

公开 08 表  
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 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.99	9,052.92	9,053.90		9,053.90	
212	城乡社区支出	0.99	4,752.92	4,753.90		4,753.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.71	4,400.00	4,400.71		4,400.71	
2120803	城市建设支出	0.71	4,400.00	4,400.71		4,400.71	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.27	352.92	353.19		353.19	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.27	352.92	353.19		353.19	
229	其他支出		4,300.00	4,300.00		4,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,300.00	4,300.00		4,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,300.00	4,300.00		4,300.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：招远市住房和城乡建设局

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	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

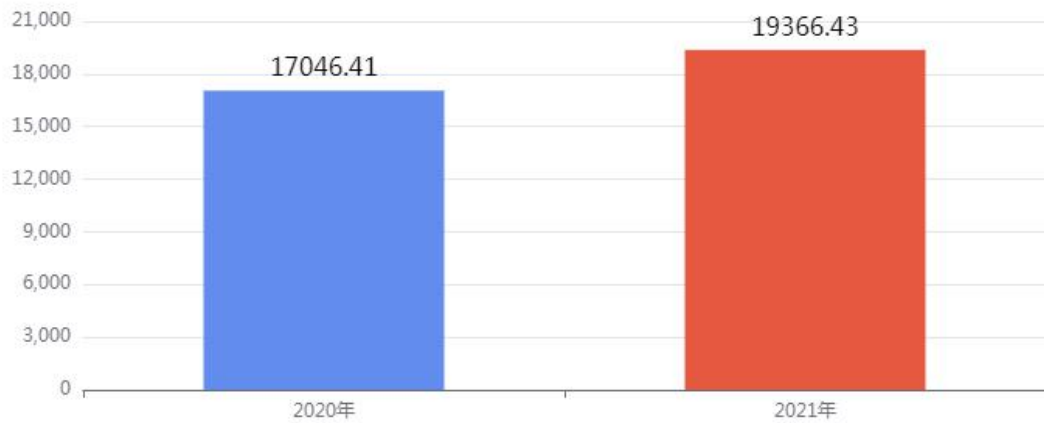
## **第三部分**

# **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 19,366.43 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2,320.02 万元，增长 13.61%。主要是 2021 年老旧小区改造专项债券项目收支 4300 万，2020 年此项收支为 1000 万，导致收支增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

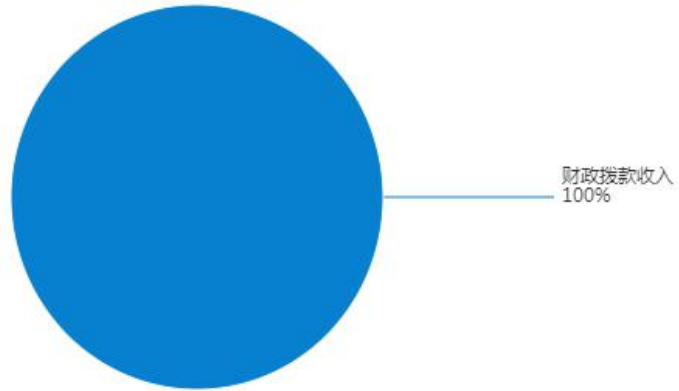


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 19,294.54 万元，其中：财政拨款收入 19,294.54 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 19,294.54 万元。与 2020 年度相比，增加 2,354.75 万元，增长 13.9%。主要是 2021 年老旧小区改造专项债券项目收支 4300 万，2020 年此项收支为 1000 万，导致收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

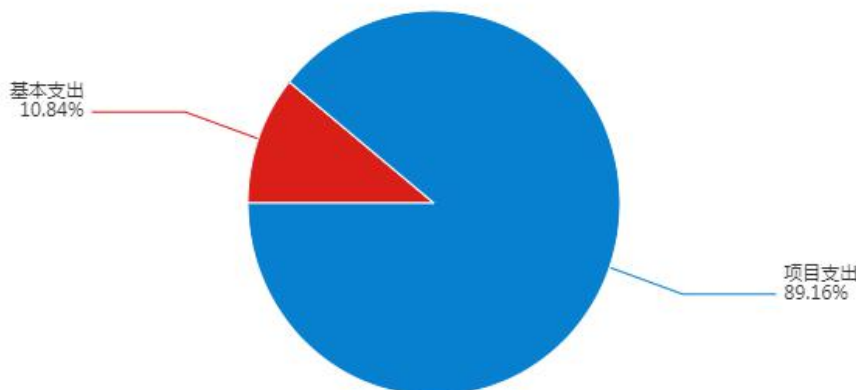
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况



本年支出合计 19,366.43 万元，其中：基本支出 2,098.6 万元，占 10.84%；项目支出 17,267.83 万元，占 89.16%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,098.6 万元，与 2020 年度相比，减少 328.17 万元，下降 13.52%。主要是减少考核奖发放支出；减少退休人员一次性退休补贴支出；压缩经费支出减少委托业务费支出，减少供热费用支出。

2、项目支出 17,267.83 万元，与 2020 年度相比，增加 2,724.56 万元，增长 18.73%。主要是 2021 年老旧小区改造专项债券项目收支 4300 万，2020 年此项收支为 1000 万，导致收支增加。

3、上缴上级支出 0 万元，与上年决算数一致。

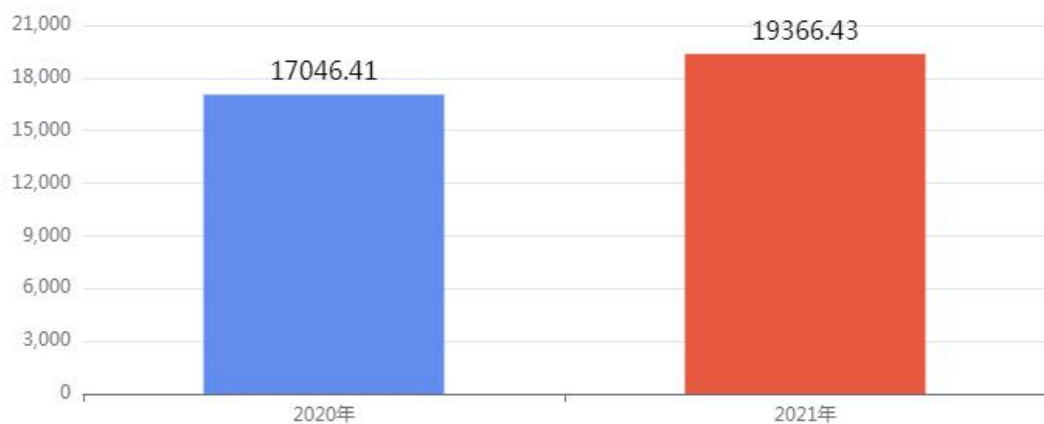
4、经营支出 0 万元，与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数一致。

#### 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 19,366.43 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,320.02 万元，增长 13.61%。主要是 2021 年老旧小区改造专项债券项目收支 4300 万，2020 年此项收支为 1000 万，导致收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



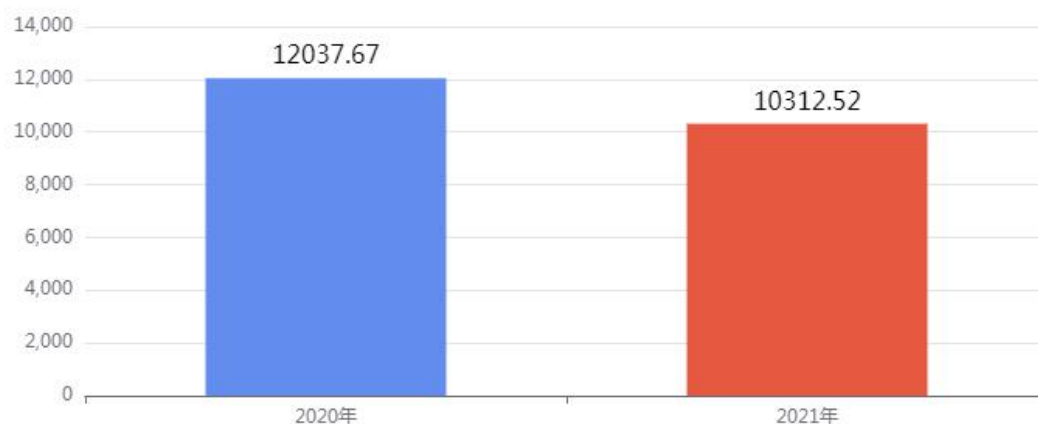
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10,312.52 万元，占本年支出合计的 53.25%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,725.15 万元，下降 14.33%。主要是招远

市政府投资工程建设服务中心 2020 年与 2021 年项目变化, 压缩项目支出, 导致项目支出减少。

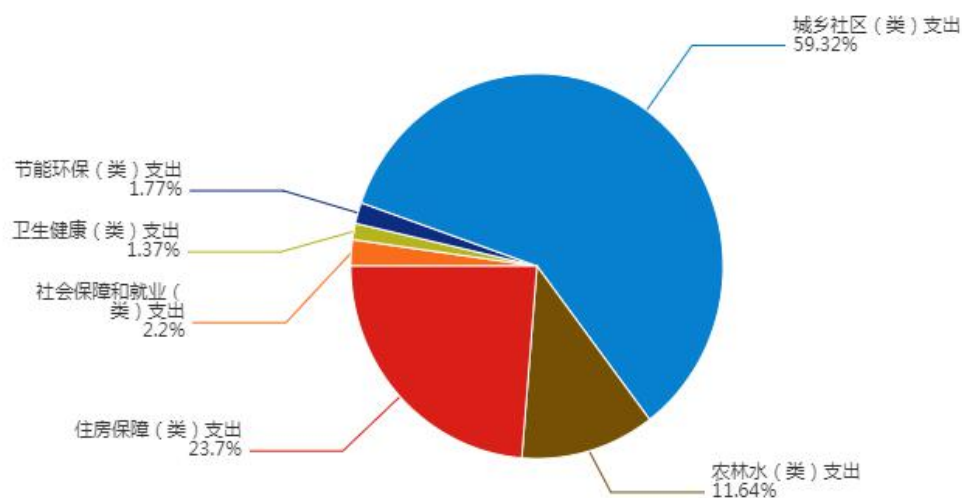
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10,312.52 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 226.8 万元, 占 2.2%; 卫生健康(类)支出 141.17 万元, 占 1.37%; 节能环保(类)支出 182.85 万元, 占 1.77%; 城乡社区(类)支出 6,117.79 万元, 占 59.32%; 农林水(类)支出 1,200.18 万元, 占 11.64%; 住房保障(类)支出 2,443.74 万元, 占 23.7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,562.32 万元，支出决算为 10,312.52 万元，完成年初预算数的 289.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是招远市政府投资工程建设服务中心增加整合资金等几个项目属于政府专项资金，年初未做预算；招远市住宅小区管理所 2021 年第一批中央财政城镇保障性安居工程补助资金、2021 年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金、2021 年省级住房和城乡建设资金（用于老旧小区改造）、2021 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）几个项目属于政府专项补助资金，年初未做预算；招远市城乡建设事务服务中心农村无害化卫生厕所改造奖补资金及验收资金项目增加支

出。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 34.13 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算数的 19.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是招远市住房和城乡建设局财政系统异常，预算时多加离休费，导致决算数小于预算数。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 33.86 万元，支出决算为 45.11 万元，完成年初预算数的 133.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年新增退休人员，未做预算。

3、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 154.86 万元，支出决算为 150.99 万元，完成年初预算数的 97.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年新增退休人员，支出减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加职业年金支出，年初未做预算。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 7.88 万元，支出决算为 8.52 万元，

完成年初预算数的 108.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年在职人员增加，支出增加，导致决算数大于预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 62.78 万元，支出决算为 60.54 万元，完成年初预算数的 96.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年新增退休人员，支出减少。

7、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）。年初预算为 77.88 万元，支出决算为 72.11 万元，完成年初预算数的 92.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年退休人员增加，支出减少。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 182.85 万元，完成年初预算数的 60.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是招远市城乡建设事务服务中心 2021 年压缩项目支出。

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 2,217.75 万元，支出决算为 5,770.58 万元，完成年初预算数的 260.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是招远市政府投资工程建设服务中心整合资金等几个项目属于政府专项资金，年初未做预算；招远市工程建设服务中心“1809”工程相关资金项目增加导致

收支增加。

10、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 180 万元，支出决算为 339.31 万元，完成年初预算数的 188.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是招远市政府投资工程建设服务中心 PPP 项目运营费-金泉河提升改造 PPP 项目 2021 年上半年运营维护费项目属于政府专项资金，年初未做预算；招远市住宅小区管理所 2021 年压缩项目支出。

11、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 7.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是招远市城乡建设事务服务中心 2020 年清洁取暖市级补助资金（上年结转 2020-12-29）项目，年初未做预算。

12、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 1,200.18 万元，完成年初预算数的 1,200.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是招远市城乡建设事务服务中心农村无害化卫生厕所改造奖补资金及验收资金项目增加支出。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算为 76.61 万元，支出决算为 56.91 万元，完成年初预算数的 74.29%。决算数小于年初预算数的主要原

因是招远市住宅小区管理所 2021 年压缩项目支出。

14、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 184.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是招远市城乡建设事务服务中心 2021 年乡村振兴重大资金中央危房改造项目，年初未做预算。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 316.57 万元，支出决算为 2,202.17 万元，完成年初预算数的 695.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是招远市住宅小区管理所 2021 年第一批中央财政城镇保障性安居工程补助资金、2021 年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金、2021 年省级住房和城乡建设资金（用于老旧小区改造）、2021 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）几个项目属于政府专项补助资金，年初未做预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,098.6 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,788.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 310.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 20 万元，支出决算为 11.78 万元，比年初预算减少 8.22 万元，完成年初预算的 58.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年加强管理，压缩“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算数一致。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 15 万元，支出决算为 11.51 万元，比年初预算减少 3.49 万元，完成年初预算的 76.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年加强管理，压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年招远市住房和城乡建设局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 11.51 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、检测费、车保险等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，招远市住房和城乡建设局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 0.27 万元，比年初预算减少 4.73 万元，完成年初预算的 5.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理，压缩公务接待费支出。其中：

国内接待费 0.27 万元，主要用于 2021 年省住建厅来我局安全检查，共计接待 2 批次，21 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.99 万元，本年收入 9,052.92 万元，本年支出 9,053.9 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,400.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数

的主要原因是招远市政府投资工程建设服务中心西外环北段改线、玲珑路西段征地费(上年结转 2020-12-29)项目,属于政府专项资金,年初未做预算;招远市住宅小区管理所新增债券-2021年老旧小区改造项目属于政府专项资金,年初未做预算。

(二)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为353.19万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是招远市政府投资工程建设服务中心基础设施配套费及国大路和玲珑路西段征迁费用 财政批量生成计划,2020-09-09(上年结转 2020-12-29)项目,属于政府专项资金,年初未做预算。

(三)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)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4,300万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是招远市住宅小区管理所2021年老旧小区改造项目专项债券属于政府专项资金,年初未做预算。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 245.28 万元，比年初预算数减少 24.58 万元，下降 9.11%。主要原因是加强管理，压缩机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 6 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是政府投资工程建设服务中心的公务用车；招远市工程事务服务中心的公务用车；城乡建设事务服务中心的公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，招远市住房和城乡建设局按照“谁用款、谁评价”的原则，

组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 32 个，涉及预算资金 17,267.83 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 17,267.83 万元，其中财政拨款 17,267.83 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。招远市住房和城乡建设局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 32 个项目中，31 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及白蚁防治药费、施工费；工程质量辅助巡查检测委托第三方技术服务；清洁取暖；新二中周边硬化铺装和环山路北段等征地资金；既有建筑加装电梯补助资金；公（廉）租房日常维护管理等 32 个项目的绩效自评表。

1、白蚁防治药费、施工费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 86.16 万元，执行数为 123.16 万元，完成预算的 142.94%。项目绩效目标完成情况：招远市住房保障和交易中心白蚁防治药费、

施工费项目完成当年白蚁防治施工及应消杀建设工程面积。

2、工程质量辅助巡查检测委托第三方技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 34.07 万元，执行数为 22.71 万元，完成预算的 66.66%。项目绩效目标完成情况：招远市工程建设服务中心工程质量辅助巡查检测委托第三方技术服务项目通过第三方购买服务，完成对全市建筑工程质量进行全方位的抽检，增加抽检力度，确保建筑工程质量水平稳步提高。

3、清洁取暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 190.75 万元，完成预算的 63.58%。项目绩效目标完成情况：招远市城乡建设事务服务中心清洁取暖项目改善空气质量，提高农村居民生活水平。实际完成清洁取暖改造 14127 户。

4、新二中周边硬化铺装和环山路北段等征地资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 780.5 万元。项目绩效目标完成情况：招远市政府投资工程建设服务中心新二中周边硬化铺装和环山路北段等征地资金项目已完成新二中周边停车场和环山路北段等 2 个城建重点工程征地项目的土地、青苗及地上附属物征收补偿工作，做好工程前期的三通一平工作。

5、整合资金-既有建筑加装电梯补助资金项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 60 万元。项目绩效目标完成情况：招远市住房和城乡建设局既有建筑加装电梯补助资金项目为后追加项目，年初无预算；2021 年完成住宅楼 4 个单元加装电梯。

6、公（廉）租房日常维护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 76.61 万元，执行数为 56.91 万元，完成预算的 74.29%。项目绩效目标完成情况：招远市住宅小区管理所公（廉）租房日常维护管理项目日常管理任务按要求完成。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 95.91 分，等级为优。从自评情况来看，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。部门整体绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项

目。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“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购置支出（含车辆购置税）及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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十八、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、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）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：**反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

**二十四、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）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十五、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）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**二十六、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）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**二十七、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水

方面的支出。

**二十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）：**反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

**二十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：**反映用于农村危房改造方面的支出。

**三十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：**反映用于老旧小区改造方面的支出。

**三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**三十二、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：**反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

**三十三、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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：**反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第五部分

# 附 件

# 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：招远市住房和城乡建设局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	科技孵化中心及文化中心 TOT 项目咨询费	97	优
2	整合资金-豫金坊项目补偿资金	96	优
3	整合资金-2021 年政府投资项目资金	98	优
4	整合资金-水口社区道路征地资金	95	优
5	整合资金-新二中周边硬化铺装和环山路北段等征地资金	98	优
6	城建项目工程款	96	优
7	整合资金-城市基础设施建设项目资金	95	优
8	PPP 项目运营费-金泉河提升改造 PPP 项目 2021 年上半年运营维护费	95	优
9	西外环北段改线、玲珑路西段征地费(上年结转 2020-12-29)	97	优
10	基础设施配套费	98	优
11	国大路和玲珑路西段征迁资金 财政批量生成计划, 2020-09-09(上年结转 2020-12-29)	97	优



12	白蚁防治药费、施工费	98	优
13	房产交易和住房保障系统维护、分配费	97	优
14	工程质量辅助巡查检测委托第三方技术服务	94	优
15	“1809”工程相关资金	95	优
16	防空洞鉴定有关资金	98	优
17	清洁取暖资金	93	优
18	复工安全检查有关资金	95	优
19	农村无害化卫生厕所改造奖补资金及验收资金	87	良
20	2021年乡村振兴重大资金中央危房改造	96	优
21	统管小区维护工程资金	92	优
22	新增债券-2021年老旧小区改造	97	优
23	公租房租房日常维护	96	优
24	老旧小区物业补贴	95	优
25	统管小区生活垃圾费	92	优

26	2021 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）	98	优
27	2021 年省级住房和城乡建设资金（用于老旧小区改造）	96	优
28	2021 年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金	97	优
29	2021 年第一批中央财政城镇保障性安居工程补助资金	98	优
30	2021 年老旧小区改造项目专项债券	98	优
31	消防验收购买服务	97	优
32	既有建筑加装电梯补助资金	98	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		白蚁防治药费、施工费			主管单位	招远市住房和城乡建设局		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	86.16	86.16	123.16	10	143%	10	
	其中：当年财政拨款	86.16	86.16	123.16	10	143%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		完成当年白蚁防治施工及应消杀建设工程面积			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (40分)	数量指标	施工完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	完工质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时消杀和防治	及时	及时	10	10	
		成本指标	白蚁药费成本	低于 0.63 元/m <sup>2</sup>	0.6 元/m <sup>2</sup>	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保护建筑不受白蚁虫害	有效保护	有效保护	20	20	
		可持续影响指标	增长房屋使用年限	显著	较显著	20	18	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住户满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		工程质量辅助巡查检测委托第三方技术服务			主管单位		招远市住房和城乡建设局		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	34.07	34.07	22.71	10	67%	7		
	其中：当年财政拨款	34.07	34.07	22.71	10	67%	7		
	上年结转资金								
	其他资金								
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
		通过第三方购买服务，对全市建筑工程质量进行全方位的抽检，增加抽检力度，确保建筑工程质量水平稳步提高			完成				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>	
<b>年度绩效指标</b> (50分)	<b>产出指标</b>	数量指标	巡查面积	2 万平方	2 万平方	20	20		
		质量指标	材料合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目实施进度完成	及时	及时	10	10		
		成本指标	财政投入	4.07 万	22.71 万	10	8		
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	提高居住满意度	有效	有效	15	15		
		可持续影响指标	提升建筑工程质量水平	有效	有效	15	15		
	<b>满意度指标</b> (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9		
<b>总分</b>		<b>94</b>							

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		清洁取暖			主管单位	招远市住房和城乡建设局		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	190.75	10	64%	6	
	其中：当年财政拨款	300	300	190.75	10	64%	6	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		年初预期目标			目标实际完成情况			
		改善空气质量，提高农村居民生活水平。目标完成清洁取暖改造 14127 户。			改善空气质量，提高农村居民生活水平。实际完成清洁取暖改造 14127 户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	改造数量	14127 户	14127户	20	20	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴成本控制	4000元/户	4000元/户	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善生活环境，提高生活质量	显著	较显著	15	14	
		生态效益指标	减少大气污染	有效	较有效	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村居民基本满意	≥90%	88%	10	9	
<b>总分</b>		<b>93</b>						

# 2021 年度招远市住房和城乡建设局

## 绩效评价报告

根据《《中华人民共和国预算法》等相关文件、通知，我单位领导高度重视，认真组织，对 2021 年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

### 一、部门整体收支情况

我单位 2021 年收到财政资金 19366.43 万元，其中一般公共预算 10312.53 万元，政府性基金预算 9053.90 万元；2021 年全年实际支出 19366.43 元，其中基本支出 2098.60 元，项目支出 17267.83 元。

### 二、预算执行与管理情况

2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评价得分为 95.91 分。部门整体支出绩效情况如下：

#### 1、项目预算执行情况 10 分

根据项目资金的预算数与执行数，算出执行率。得 9 分。

#### 2、产出指标 40 分

分别从数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，考核项目的完成情况，综合得分 39.84 分。

### 3、效益指标 40 分

分别从社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标考核项目的完成情况，综合得分 38 分。

### 4、满意度指标 10 分

服务对象满意度指标服务对象（受益单位及群众）综合得分 9.07 分

## 三、绩效情况

### （一）部门职责履行情况分析。

绩效评价的目的：强化资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

1、领导高度重视，认真组织实施。由市住建局办公室组织财务股牵头，各业务处室配合，各项目实施单位共同完成，并明确自评小组成员、相关责任人、目标分工，落实评价任务、评价内容、时间安排和工作要求等；

2、查询资料，核实数据。收集资料核实数据，收集各类基础数据建立基础表，组织评价人员开展现场勘察；

3、归纳汇总，形成报告。评价工作组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，填好自评表，进行综合分析，归纳汇总，形成部门整体绩效自评报告。

## （二）绩效目标完成情况分析

### 1、资金到位情况分析

2021年财政拨款17267.83万元项目资金已到位。资金到位率达100%。

### 2、整体绩效目标完成情况

2021年市住建局项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务制度健全，执行有力，所有资金纳入部门预算管理实行国库集中支付，项目经费实行专款专用严格按预算执行。群众满意度较高，基本实现了预期目标。

## 四、后续的工作计划

在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务，层层分解落实，签订目标管理责任书，加强重点工作督查，日常监督，建立绩效问责机制，担当财政资金主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，确保各项绩效考核指标保质保量完成。