

2021 年度
荣成市住房和城乡建设
局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、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

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行住房和城乡建设、人民防空方面法律、法规,起草住房和城乡建设、人民防空领域的有关规范性文件。拟订全市住房和城乡建设、人民防空发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设、人民防空重大问题的政策建议。

(二) 组织制定精致城市发展政策并指导实施,组织编制精致城市发展规划并监督实施,组织开展精致城市发展战略研究。

(三) 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。

(四) 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。拟订全市住房和城乡建设、人民防空科技发展规划和政策并监督实施。

(五) 指导全市建筑活动,组织实施限额以上房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。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。

(六) 组织实施工程建设实施阶段的国家、省标准、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。

(七) 承担建筑工程、工程质量安全生产监督管理责任,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。负责建筑业、市政公用行业、城镇燃气、单建人防工程等安全生产监管,组织或参与全市建设工程和市政公用行业重大质量、安全事故的调查处理。参与拟订建筑业技术政策并指导实施。

(八) 负责拟订全市建设工程勘察设计行业、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。负责建设工程消防验收、备案和抽查工作。负责住房和城乡建设领域标准设计的监督管理。负责历史优秀建筑保护,会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)、街区保护和监督管理工作。

(九) 指导城市建设管理工作,拟订全市城市建设管理相关政策并监督实施。加强对城市市政公用事业、市容环境卫生、园林绿化、城市供排水、城市建设档案等方面工作的指导。组织编制城市市政公用事业、市容环境卫生、园林绿化、城市供排水等专项规划。

(十) 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。承担指导全市村镇建设的责任。

(十一) 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开发建设秩序,组织拟订房地产市场开发建设监管政策并监督执行。拟订房地产开发、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。

(十二) 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。会同有关部门做好各级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。

(十三) 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。

(十四) 负责落实人才安居工程,做好人才安居工程的规划和组织实施。负责抓好全市住房和城乡建设领域人才队伍建设,联系掌握一批本领域的优秀人才。负责本部门城市国际化相关工作,按照城市国际化战略要求,组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资(引智)促进工作,配合有关部门

做好优化营商环境有关工作。指导本行业社会组织党建相关工作。

(十五)负责编制人民防空建设专项规划并监督执行,组织开展城市和重要经济目标综合防护工作。组织实施人防指挥工作,负责人防指挥所的勘察定点和建设管理,指导制定防空袭计划方案,负责全市人口疏散体系建设。负责全市人防工程建设管理工作,贯彻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、质量和安全监督管理有关工作。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。组织人防平战结合和防空防灾一体化建设,组织实施人防战备资源的平时开发利用。战时根据人防指挥部的命令,组织开展人民防空入战时体制相关工作

(十六)完成市委、市政府和市国防动员委员会交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室,分别是:办公室、政工法制科、财务审计科、勘察设计科、工程建设科、城乡建设科、房地产开发管理办公室。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：荣成市住房和城乡建设局本级

金额单位：万元

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	21,444.57	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	955.05	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	7,344.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	939.40
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	62.62
	9		九、卫生健康支出	40	34.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,652.21
	12		十二、农林水支出	43	449.41
	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	1,917.83
	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	22,399.62	本年支出合计	58	22,399.62
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	22,399.62	总计	62	22,399.62

注：1. 本表反映单位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

单位：荣成市住房和城乡建设局本级

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		22,399.62	22,399.62					
205	教育支出	7,344.00	7,344.00					
20502	普通教育	7,344.00	7,344.00					
2050204	高中教育	7,344.00	7,344.00					
206	科学技术支出	939.40	939.40					
20699	其他科学技术支出	939.40	939.40					
2069999	其他科学技术支出	939.40	939.40					
208	社会保障和就业支出	62.62	62.62					
20805	行政事业单位养老支出	62.62	62.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.62	62.62					
210	卫生健康支出	34.15	34.15					
21011	行政事业单位医疗	34.15	34.15					
2101101	行政单位医疗	34.15	34.15					

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
212	城乡社区支出	11,652.21	11,652.21					
21201	城乡社区管理事务	828.98	828.98					
2120101	行政运行	553.48	553.48					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	275.50	275.50					
21202	城乡社区规划与管理	26.64	26.64					
2120201	城乡社区规划与管理	26.64	26.64					
21203	城乡社区公共设施	9,641.54	9,641.54					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,641.54	9,641.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	955.05	955.05					
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.44	13.44					
2120802	土地开发支出	941.61	941.61					
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00					
2129999	其他城乡社区支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	449.41	449.41					
21399	其他农林水支出	449.41	449.41					
2139999	其他农林水支出	449.41	449.41					
221	住房保障支出	1,917.83	1,917.83					
22101	保障性安居工程支出	1,110.00	1,110.00					

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
2210107	保障性住房租金补贴	78.00	78.00					
2210108	老旧小区改造	1,032.00	1,032.00					
22102	住房改革支出	54.51	54.51					
2210201	住房公积金	54.51	54.51					
22103	城乡社区住宅	753.32	753.32					
2210399	其他城乡社区住宅支出	753.32	753.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：荣成市住房和城乡建设局本级

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		22,399.62	704.75	21,694.86			
205	教育支出	7,344.00		7,344.00			
20502	普通教育	7,344.00		7,344.00			
2050204	高中教育	7,344.00		7,344.00			
206	科学技术支出	939.40		939.40			
20699	其他科学技术支出	939.40		939.40			
2069999	其他科学技术支出	939.40		939.40			
208	社会保障和就业支出	62.62	62.62				
20805	行政事业单位养老支出	62.62	62.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.62	62.62				
210	卫生健康支出	34.15	34.15				
21011	行政事业单位医疗	34.15	34.15				
2101101	行政单位医疗	34.15	34.15				

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
212	城乡社区支出	11,652.21	553.48	11,098.73			
21201	城乡社区管理事务	828.98	553.48	275.50			
2120101	行政运行	553.48	553.48				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	275.50		275.50			
21202	城乡社区规划与管理	26.64		26.64			
2120201	城乡社区规划与管理	26.64		26.64			
21203	城乡社区公共设施	9,641.54		9,641.54			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,641.54		9,641.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	955.05		955.05			
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.44		13.44			
2120802	土地开发支出	941.61		941.61			
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00			
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	449.41		449.41			
21399	其他农林水支出	449.41		449.41			
2139999	其他农林水支出	449.41		449.41			
221	住房保障支出	1,917.83	54.51	1,863.32			
22101	保障性安居工程支出	1,110.00		1,110.00			

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
2210107	保障性住房租金补贴	78.00		78.00			
2210108	老旧小区改造	1,032.00		1,032.00			
22102	住房改革支出	54.51	54.51				
2210201	住房公积金	54.51	54.51				
22103	城乡社区住宅	753.32		753.32			
2210399	其他城乡社区住宅支出	753.32		753.32			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：荣成市住房和城乡建设局本级

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	21,444.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	955.05	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	7,344.00	7,344.00		
	6		六、科学技术支出	38	939.40	939.40		
	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	62.62	62.62		
	9		九、卫生健康支出	41	34.15	34.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,652.21	10,697.16	955.05	
	12		十二、农林水支出	44	449.41	449.41		
	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	1,917.83	1,917.83		
	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	22,399.62	本年支出合计	59	22,399.62	21,444.57	955.05	
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	22,399.62	总计	64	22,399.62	21,444.57	955.05	

注：本表反映单位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

单位：荣成市住房和城乡建设局本级

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		21,444.57	704.75	20,739.81
205	教育支出	7,344.00		7,344.00
20502	普通教育	7,344.00		7,344.00
2050204	高中教育	7,344.00		7,344.00
206	科学技术支出	939.40		939.40
20699	其他科学技术支出	939.40		939.40
2069999	其他科学技术支出	939.40		939.40
208	社会保障和就业支出	62.62	62.62	
20805	行政事业单位养老支出	62.62	62.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.62	62.62	
210	卫生健康支出	34.15	34.15	
21011	行政事业单位医疗	34.15	34.15	
2101101	行政单位医疗	34.15	34.15	

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
212	城乡社区支出	10,697.16	553.48	10,143.68
21201	城乡社区管理事务	828.98	553.48	275.50
2120101	行政运行	553.48	553.48	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	275.50		275.50
21202	城乡社区规划与管理	26.64		26.64
2120201	城乡社区规划与管理	26.64		26.64
21203	城乡社区公共设施	9,641.54		9,641.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,641.54		9,641.54
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00
213	农林水支出	449.41		449.41
21399	其他农林水支出	449.41		449.41
2139999	其他农林水支出	449.41		449.41
221	住房保障支出	1,917.83	54.51	1,863.32
22101	保障性安居工程支出	1,110.00		1,110.00
2210107	保障性住房租金补贴	78.00		78.00
2210108	老旧小区改造	1,032.00		1,032.00
22102	住房改革支出	54.51	54.51	

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
2210201	住房公积金	54.51	54.51	
22103	城乡社区住宅	753.32		753.32
2210399	其他城乡社区住宅支出	753.32		753.32

注：本表反映单位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

单位：荣成市住房和城乡建设局本级

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	633.20	302	商品和服务支出	68.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.81	30201	办公费	19.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.27	30202	印刷费	4.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.85	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		310	资本性支出	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.62	30206	电费	3.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.02	31002	办公设备购置	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	34.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.51	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	2.80	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.99	30215	会议费		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		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	0.81	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	1.69	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	5.75	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.43	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	2.46	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	13.82	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.33	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	
人员经费合计		635.19	公用经费合计					69.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：荣成市住房和城乡建设局本级

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
9.20		7.20		7.20	2.00	8.49		7.02		7.02	1.47

注：本表反映单位本年度“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

单位：荣成市住房和城乡建设局本级

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			955.05	955.05		955.05	
212	城乡社区支出		955.05	955.05		955.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		955.05	955.05		955.05	
2120801	征地和拆迁补偿支出		13.44	13.44		13.44	
2120802	土地开发支出		941.61	941.61		941.61	

注：本表反映单位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

单位：荣成市住房和城乡建设局本级

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				

注：本单位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 22,399.62 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2,270.56 万元，增长 11.28%。主要是新三中第一期可行性缺口补助资金方面收、支的增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

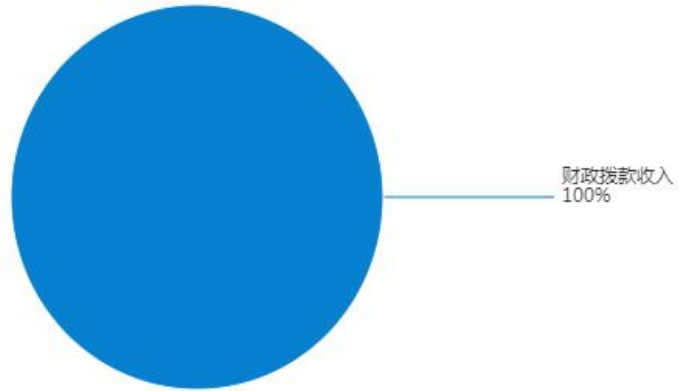


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 22,399.62 万元，其中：财政拨款收入 22,399.62 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 22,399.62 万元。与 2020 年度相比，增加 2,270.56 万元，增长 11.28%。主要是新三中第一期可行性缺口补助资金方面收入的增加。

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。

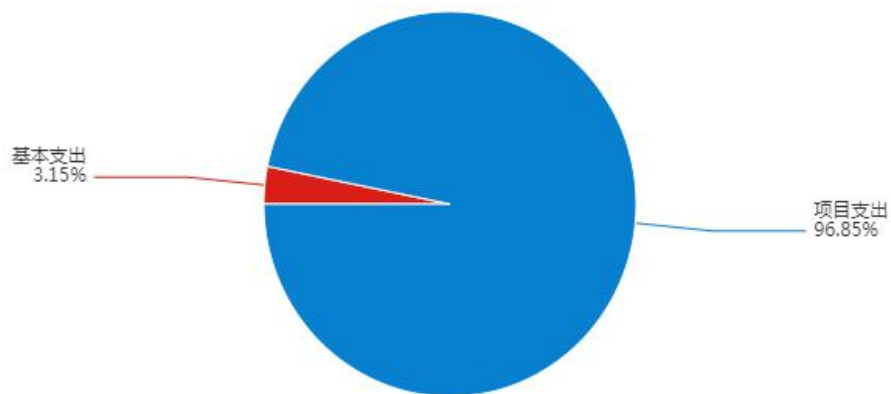
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 22,399.62 万元，其中：基本支出 704.75

万元，占 3.15%；项目支出 21,694.86 万元，占 96.85%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 704.75 万元。与 2020 年度相比，减少 845.98 万元，下降 54.55%。主要是机构改革，将原局属二级非独立核算事业单位的人员工资、业务费用等全部转至新单位。

2、项目支出 21,694.86 万元。与 2020 年度相比，增加 3,116.53 万元，增长 16.78%。主要是新三中第一期可行性缺口补助资金方面支出的增加。

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22,399.62万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,270.56万元，增长11.28%。主要是新三中第一期可行性缺口补助资金方面收、支的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

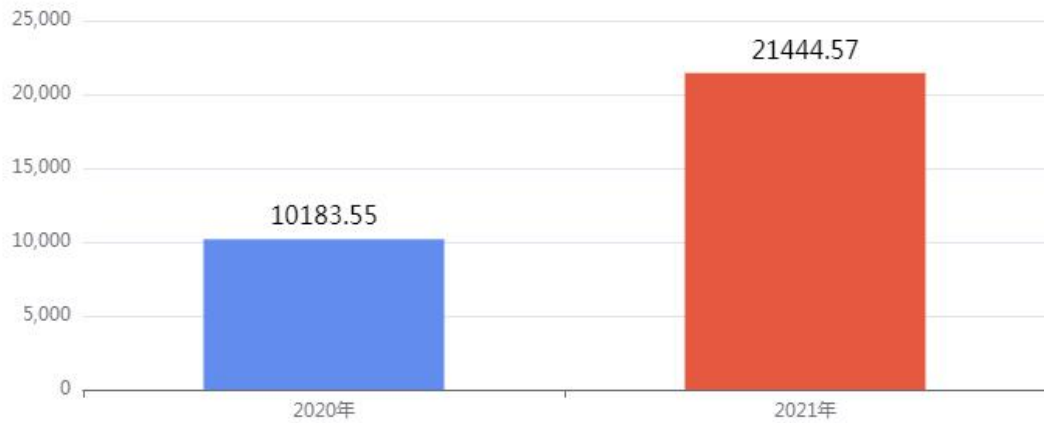


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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21,444.57万元，占本年支出合计的95.74%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,261.02万元，增长110.58%。主要是新三中第一期可行性缺口补助资金和其他城乡社区公共设施方面支出的增加。

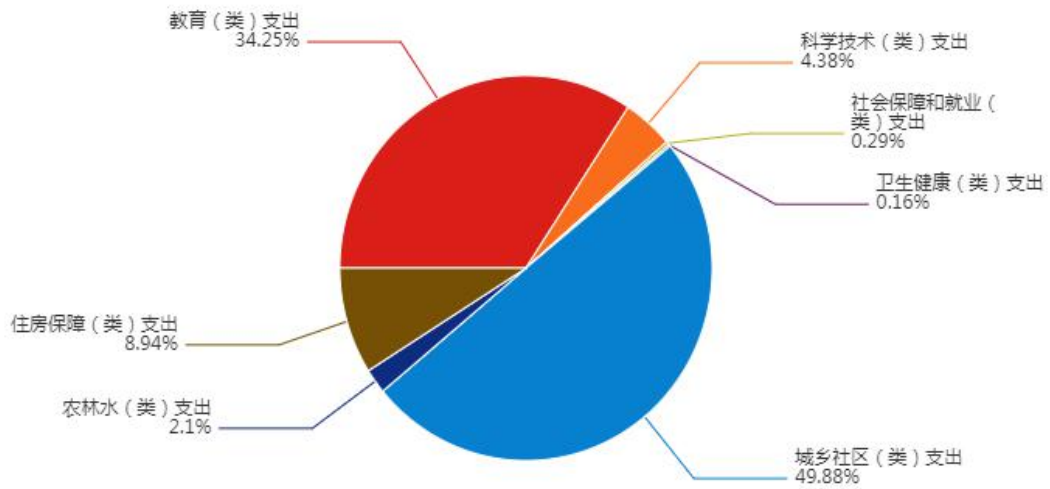
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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21,444.57万元，主要用于以下方面：教育(类)支出7,344万元，占34.25%；科学技术(类)支出939.4万元，占4.38%；社会保障和就业(类)支出62.62万元，占0.29%；卫生健康(类)支出34.15万元，占0.16%；城乡社区(类)支出10,697.16万元，占49.88%；农林水(类)支出449.41万元，占2.1%；住房保障(类)支出1,917.83万元，占8.94%。

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 5,370.4 万元，支出决算为 21,444.57 万元，完成年初预算的 399.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是新三中第一期可行性缺口补助资金和其他城乡社区公共设施方面支出的增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7,344 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新三中第一期可行性缺口补助资金方面支出的增加。

2、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 2,231 万元，支出决算为 939.4

万元，完成年初预算的 42.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是引进人才购房补贴方面支出的减少。

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 55.6 万元，支出决算为 62.62 万元，完成年初预算的 112.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加、社会保障费缴费基数增加。

4、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 11.5 万元，支出决算为 34.15 万元，完成年初预算的 296.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年预算，将局属二级事业单位医疗保险费用在卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出中公开，决算时合并公开。

5、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 535.7 万元，支出决算为 553.48 万元，完成年初预算的 103.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加、工资和办公经费增加。

6、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 167 万元，支出决算为 275.5 万元，完成年初预算的 164.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他城乡社区违章建筑拆除费用的增加。

7、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 26.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是智慧城管方面支出的增加。

8、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 9,641.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是平安荣成 ppp 项目支出的增加。

9、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 390 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 51.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是路灯维护方面费用的减少。

10、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 0 万元，支出决算为 449.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是桑沟湾西岸南段修复方面支出的增加 bbaozh。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是保障性住房租金补贴的增加。

12、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0万元,支出决算为1,032万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是老旧小区改造方面支出的增加。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为51.1万元,支出决算为54.51万元,完成年初预算的106.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加、住房公积金缴费基数增加。

14、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算为1,870万元,支出决算为753.32万元,完成年初预算的40.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是老旧小区物业补贴费用的减少。

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704.75万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费635.19万元,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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费69.56万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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9.2万元，支出决算为8.49万元，比年初预算减少0.71万元，完成年初预算的92.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位大力压缩车辆运行维护费和公务接待费。

（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2021年预算基本持平。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7.2万元，支出决算为7.02万元，比年初预算减少0.18万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是在不耽误工作的前提下，继续合理安排单位车辆出勤次数，不跑闲车。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年荣成市住房和城乡建设局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费7.02万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费和车辆保险费等支出等支出。截至2021年12月31日，荣成市住房保障服务中心财政拨款开支

运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.47 万元，比年初预算减少 0.53 万元，完成年初预算的 73.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待陪客人数和标准。其中：

国内接待费 1.47 万元，主要用于接待工作餐方面的支出，共计接待 10 批次、114 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 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 万元，本年收入 955.05 万元，本年支出 955.05 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是八河水库反渗透处理厂建设用地补偿资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 941.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府购买服务项目资金的增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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69.56万元，比年初预算数减少48.44万元，下降41.05%，主要原因是单为压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是单班一般公务用车；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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个；涉及预算资金21,694.86万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)项目绩效自评结果。荣成市住房和城乡建设局本级2021年度市级预算项目支出绩效自评的16个项目中，16个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出几下管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况加好，项目资金使用规范，但也存在部分预算项目预算执行率偏低、绩效目标设立不够细化等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及桑沟湾项目等1个项目的绩效自评结果。

1、桑沟湾项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为449.41万元，执行数为449.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：桑沟湾西岸南段综合治理修复项目，已完成预期，工程质量合格，资金使用规范。进一步改善了人居生态环境，提高居民生活的幸福指数。

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)重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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、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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

二十一、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。

二十二、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):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)
保障性住房租金补贴(项):反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

二十七、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。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

第五部分

附 件

附表

2021年度荣成市住房和城乡建设局项目支出绩效自评 情况汇总表

预算部门（盖章）：荣成市住房和城乡建设局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目类别	当年项目金额	自评得分	自评等级
2021-ZJ-001	荣成市住房和城乡建设局	百千万人才购房补贴目	投资发展类	521	90.5	优
2021-ZJ-002	荣成市住房和城乡建设局	住房租赁补贴	投资发展类	78	100	优
2021-ZJ-003	荣成市住房和城乡建设局	城建档案馆搬迁费	投资发展类	9.36	96.5	优
2021-ZJ-004	荣成市住房和城乡建设局	路灯维护费	投资发展类	200	95.1	优
2021-ZJ-005	荣成市住房和城乡建设局	住建局工作经费	业务类	152.5	100	优
2021-ZJ-006	荣成市住房和城乡建设局	平安荣 PPP 项目	投资发展类	3460	100	优
2021-ZJ-007	荣成市住房和城乡建设局	城区文体教育基础设施 PPP 项目资金	投资发展类	6181.54	100	优
2021-ZJ-008	荣成市住房和城乡建设局	新三中第一期可行性缺口补助资金	投资发展类	7344	100	优
2021-ZJ-009	荣成市住房和城乡建设局	老旧小区物业管理补贴	投资发展类	753.32	98	优
2021-ZJ-010	荣成市住房和城乡建设局	人才公寓租赁费用	投资发展类	418.4	99.94	优
2021-ZJ-011	荣成市住房和城乡建设局	老旧小区物业改造资金	投资发展类	1032	100	优
2021-ZJ-012	荣成市住房和城乡建设局	威海金苹果欢乐谷违建拆除费	投资发展类	113.65	100	优
2021-ZJ-013	荣成市住房和城乡建设局	政府购买服务项目资金	投资发展类	941.61	100	优
2021-ZJ-014	荣成市住房和城乡建设局	智慧城管采购款	投资发展类	26.64	100	优
2021-ZJ-015	荣成市住房和城乡建设局	八河水库反渗透处理厂建设用地补偿资金	投资发展类	13.43	100	优
2021-ZJ-016	荣成市住房和城乡建设局	桑沟湾项目	投资发展类	449.41	100	优

备注：项目的序号、项目数量、项目名称、金额等信息应与部门预算项目汇总表、绩效目标申报表、部门预算项目绩效监控汇总表等一致，不一致的应单独附情况说明。

预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	桑沟湾项目			主管部门	荣成市住房和城乡建设局			
项目实施单位	荣成市住房和城乡建设局			联系电话	7591053			
项目预算执行情况 (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	449.41	449.41	449.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	449.41	449.41	449.41	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对桑沟湾西岸南段综合治理修复，进一步改善居民生活环境和人居环境，提高居民生活的幸福指数。			已完成预期，工程质量合格。改善了居民的生活环境和人居环境。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	质量指标	工程质量：	合格	合格	20	20	
		时效指标	工程完工期限：	按期	按期	20	20	
		成本指标	工程成本：	合理	合理	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	生态环境改善：	持续	持续	15	15	
		可持续影响指标	人居环境：	持续改善	持续改善	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度：	100%	100%	10	10		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。