

沁水县住房和城乡建设管理局 2021 年度部门决算公开说明

二〇二二年九月

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 决算编报范围

二、2021 年度部门决算表格

- (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(一)
- (六) 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- (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
- (十) 部门决算公开相关信息统计表

三、2021 年度部门决算数据分析

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(五) 预算绩效情况说明

(六) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、 部门概况

（一）主要职能

沁水县住房和城乡建设管理局单位是县人民政府正科级工作部门，加挂沁水县人民防空办公室、沁水县城市管理综合行政执法局牌子。主要职能是：

1. 承担规范全县住房和城乡建设秩序工作。贯彻执行党和国家关于住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、城市园林绿化、建筑业、房地产业、市政公用事业、工程勘察设计咨询业、城市燃气管理的方针、政策、法律、法规，拟定全县住房和城乡建设的发展战略、中长期规划并监督执行，起草全县住房和城乡建设的规范性文件, 研究提出全县住房和城乡建设重大问题的政策建议。

2. 承担全县保障性安居工程建设工作。编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；贯彻执行住房保障相关政策并组织实施；拟定全县保障性住房管理办法，会同有关部门做好保障性安居工程各类补助资金的安排，并监督组织实施。

3. 承担推进全县住房制度改革工作。指导全县住房制度改革，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，制定全县住房发展规划和年度计划并指导实施。

4. 承担贯彻落实房地产市场调控、规范房地产市场秩序工作。落实房地产市场调控长效机制，促进房地产市场平稳健康发展；会同或配合有关部门组织拟订全县房地产市场监管办法并监督执行，完善行业诚信体系；制定房地产开发、物业管理、房屋征收补偿和房屋安全鉴定工作的规章制度并监督执行。

5. 监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟定全县勘察设计、施工、房屋建筑内外装饰装修、建设监理的规章制度并监督和指导实施，拟定全县工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟定规范全县建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，组织协

调全县建筑企业参与外市、省工程承包、建筑劳务合作，负责对进入施工现场的工业产品进行监督管理。

6. 承担推进全县建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门拟定全县建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施全县重大建筑节能项目，指导全县房屋墙体材料革新，推进城镇减排工作。拟定全县住房和城乡建设行业科技发展规划和经济政策，组织全县住房和城乡建设行业重大科技项目推广应用。

7. 承担指导全县城市建设工作。研究拟定全县城市建设的政策、并指导实施，指导市政公用设施建设、运行、安全和应急管理，负责城市供水、排水、污水和照明、垃圾处理、燃气管理、供气、供热、城市园林绿化的建设管理工作，参与县城防洪的有关工作；会同文物主管部门做好历史文化名城（街、区）的保护和监督管理工作。负责城市建设档案的管理工作。

8. 承担规范和指导全县村镇建设工作。拟定全县村庄和小城镇建设政策、管理办法并指导实施，指导全县农村住房建设、住房安全及危房改造；指导全县小城镇、村庄基础设施和人居环境的改善工作，负责全县村镇建设试点工作，指导全县重点镇建设；指导全县历史文化名镇、名村及传统村落保护和监督管理的有关工作。

9. 承担全县建筑工程质量安全监管工作。拟定全县建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收的政策、规章制度并监督执行，组织或参与全县工程重大质量、安全事故的调查处理，拟定全县建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责制定全县施工图设计文件审查办法并监督执行，负责制定全县各类房屋建筑及其附属设施、市政设施建设工程的抗震技术标准及规定并指导实施。

10. 承担全县建筑行业安全生产监管工作。负责全县建筑业、房地产业、市政公用事业的安全生产工作。负责全县房屋建筑和市政基础设施工程及公用运营企业的安全监督管理。负责城市燃气行业的管道燃气、汽车加气站、瓶装燃气经营等燃气经营以及城市门站以内燃气管网的安全监督管理，负责城市供热、供水及排水管网的安全监督管理，统筹协调和综合管理县城各类地下管网的安全监督管理。负责

除煤矿矿井以外的工矿商贸企业建设工程施工的安全监督管理。负责建筑业人身意外伤害保险的监督管理工作。

11. 负责监督全县各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布全县工程造价信息。

12. 负责研究制定有关城市管理政策和相关规范标准，对全县城市管理工作进行综合指导、组织协调、监督检查和考核评价；负责城市管理的数字化和系统化的建设、维护、运行管理工作。

13. 负责全县的人民防空工作。负责人民防空通信警报建设、防空工程建设、防空宣传教育等工作；负责人民防空工程建设、设施及其维护、使用的安全监督管理；负责对城市地下空间开发利用兼顾人民防空工程功能场所、设施的安全监管。

14. 负责建设工程抗震设防审查工作；负责指导建设工程消防设计审查工作。

15. 承担本部门职责范围内应急管理和安全生产监督管理职责。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

沁水县住房和城乡建设管理局单位构成包括办公室、房地产和建筑业管理股、市政管理股、村镇建设股 4 个股室；下设 4 个事业单位，其中：副科级事业单位 2 个（公益一类，沁水县城市管理综合行政执法队、沁水县人防指挥信息保障中心）；股级事业单位 2 个（沁水县城容环卫大队，公益二类；沁水县城建事务中心，公益一类）。

（三）决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入沁水县住房和城乡建设管理局 2021 年度部门决算编报范围的单位包括：沁水县住房和城乡建设管理局本级、加挂沁水县人民防空办公室（未独立会计核算）

二、2021 年度部门决算表格

(一)收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沁水县住房和城乡建设管理局

金额单位：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	177,487,365.56	一、一般公共服务支出	32	15,305,800.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	175,000,000.00	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	30,192,903.56	八、社会保障和就业支出	39	1,118,916.59
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	26,400,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	111,843,940.57
	12		十二、农林水支出	43	8,680,000.00
	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	50,080,464.85
	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	6,250,000.00
	23		二十三、其他支出	54	179,448,000.00
	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	
本年收入合计	27	382,680,269.12	本年支出合计	58	399,127,122.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18,409,661.54	年末结转和结余	60	1,962,808.65
	30			61	
总计	31	401,089,930.66	总计	62	401,089,930.66

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

（二）收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：沁水县住房和城乡建设管理局

金额单位：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		382,680,269.12	352,487,365.56					30,192,903.56
201	一般公共服务支出	9,855,800.00	9,855,800.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,500,000.00	4,500,000.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,500,000.00	4,500,000.00					
20199	其他一般公共服务支出	5,355,800.00	5,355,800.00					
2019999	其他一般公共服务支出	5,355,800.00	5,355,800.00					
208	社会保障和就业支出	1,095,232.59	1,095,232.59					
20805	行政事业单位养老支出	846,244.59	846,244.59					
2080502	事业单位离退休	122,000.00	122,000.00					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,493.18	552,493.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171,751.41	171,751.41					
20808	抚恤	248,988.00	248,988.00					
2080801	死亡抚恤	248,988.00	248,988.00					
211	节能环保支出	26,400,000.00						26,400,000.00
21104	自然生态保护	26,400,000.00						26,400,000.00
2110402	农村环境保护	26,400,000.00						26,400,000.00
212	城乡社区支出	104,255,970.88	100,463,067.32					3,792,903.56
21201	城乡社区管理事务	52,573,472.55	50,503,758.63					2,069,713.92
2120101	行政运行	933,094.00	933,094.00					
2120102	一般行政管理事务	1,615,710.00	1,455,710.00					160,000.00
2120104	城管执法	350,000.00	350,000.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49,674,668.55	47,764,954.63					1,909,713.92
21202	城乡社区规划与管理	5,200,030.29	5,200,030.29					
2120201	城乡社区规划与管理	5,200,030.29	5,200,030.29					
21203	城乡社区公共设施	40,982,468.04	39,259,278.40					1,723,189.64
2120303	小城镇基础设施建设	7,731,260.00	7,731,260.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33,251,208.04	31,528,018.40					1,723,189.64
21205	城乡社区环境卫生	4,500,000.00	4,500,000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	4,500,000.00	4,500,000.00					
21299	其他城乡社区支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
213	农林水支出	5,320,000.00	5,320,000.00					
21301	农业农村	2,850,000.00	2,850,000.00					
2130199	其他农业农村支出	2,850,000.00	2,850,000.00					

21307	农村综合改革	2,470,000.00	2,470,000.00					
2130701	对村级一事一议的补助	2,470,000.00	2,470,000.00					
221	住房保障支出	50,055,265.65	50,055,265.65					
22101	保障性安居工程支出	49,845,265.65	49,845,265.65					
2210105	农村危房改造	1,707,665.65	1,707,665.65					
2210108	老旧小区改造	12,137,600.00	12,137,600.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	36,000,000.00	36,000,000.00					
22103	城乡社区住宅	210,000.00	210,000.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	210,000.00	210,000.00					
224	灾害防治及应急管理支出	6,250,000.00	6,250,000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6,250,000.00	6,250,000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	6,250,000.00	6,250,000.00					
229	其他支出	179,448,000.00	179,448,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	175,000,000.00	175,000,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	175,000,000.00	175,000,000.00					
22999	其他支出	4,448,000.00	4,448,000.00					
2299999	其他支出	4,448,000.00	4,448,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：沁水县住房和城乡建设管理局

金额单位：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		399,127,122.01	7,969,853.86	391,157,268.15			
201	一般公共服务支出	15,305,800.00		15,305,800.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,500,000.00		9,500,000.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,500,000.00		9,500,000.00			
20132	组织事务	450,000.00		450,000.00			
2013299	其他组织事务支出	450,000.00		450,000.00			
20199	其他一般公共服务支出	5,355,800.00		5,355,800.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5,355,800.00		5,355,800.00			
208	社会保障和就业支出	1,118,916.59	1,095,232.59	23,684.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	23,684.00		23,684.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23,684.00		23,684.00			
20805	行政事业单位养老支出	846,244.59	846,244.59				
2080502	事业单位离退休	122,000.00	122,000.00				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,493.18	552,493.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171,751.41	171,751.41			
20808	抚恤	248,988.00	248,988.00			
2080801	死亡抚恤	248,988.00	248,988.00			
211	节能环保支出	26,400,000.00		26,400,000.00		
21104	自然生态保护	26,400,000.00		26,400,000.00		
2110402	农村环境保护	26,400,000.00		26,400,000.00		
212	城乡社区支出	111,843,940.57	6,874,621.27	104,969,319.30		
21201	城乡社区管理事务	52,384,133.23	6,874,621.27	45,509,511.96		
2120101	行政运行	998,960.68	998,960.68			
2120102	一般行政管理事务	1,615,710.00		1,615,710.00		
2120104	城管执法	350,000.00		350,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49,419,462.55	5,875,660.59	43,543,801.96		
21202	城乡社区规划与管理	5,388,030.29		5,388,030.29		
2120201	城乡社区规划与管理	5,388,030.29		5,388,030.29		
21203	城乡社区公共设施	48,571,777.05		48,571,777.05		
2120303	小城镇基础设施建设	7,731,260.00		7,731,260.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40,840,517.05		40,840,517.05		
21205	城乡社区环境卫生	4,500,000.00		4,500,000.00		
2120501	城乡社区环境卫生	4,500,000.00		4,500,000.00		
21299	其他城乡社区支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
2129999	其他城乡社区支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
213	农林水支出	8,680,000.00		8,680,000.00		
21301	农业农村	6,210,000.00		6,210,000.00		
2130199	其他农业农村支出	6,210,000.00		6,210,000.00		

21307	农村综合改革	2,470,000.00		2,470,000.00			
2130701	对村级一事一议的补助	2,470,000.00		2,470,000.00			
221	住房保障支出	50,080,464.85		50,080,464.85			
22101	保障性安居工程支出	49,870,464.85		49,870,464.85			
2210105	农村危房改造	1,732,864.85		1,732,864.85			
2210108	老旧小区改造	12,137,600.00		12,137,600.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	36,000,000.00		36,000,000.00			
22103	城乡社区住宅	210,000.00		210,000.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	210,000.00		210,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	6,250,000.00		6,250,000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6,250,000.00		6,250,000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	6,250,000.00		6,250,000.00			
229	其他支出	179,448,000.00		179,448,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	175,000,000.00		175,000,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	175,000,000.00		175,000,000.00			
22999	其他支出	4,448,000.00		4,448,000.00			
2299999	其他支出	4,448,000.00		4,448,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沁水县住房和城乡建设管理局

金额单位：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	177,487,365.56	一、一般公共服务支出	33	15,305,800.00	15,305,800.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	175,000,000.00	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	1,118,916.59	1,118,916.59		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	107,722,363.16	107,722,363.16		
	12		十二、农林水支出	44	8,680,000.00	8,680,000.00		
	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	50,055,265.65	50,055,265.65		
	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	6,250,000.00	6,250,000.00		
	23		二十三、其他支出	55	179,448,000.00	4,448,000.00	175,000,000.00	
	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				
本年收入合计	27	352,487,365.56	本年支出合计	59	368,580,345.40	193,580,345.40	175,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	16,092,979.84	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	16,092,979.84		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	368,580,345.40	总计	64	368,580,345.40	193,580,345.40	175,000,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沁水县住房和城乡建设管理局

金额单位：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		193,580,345.40	7,231,381.36	186,348,964.04
201	一般公共服务支出	15,305,800.00		15,305,800.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,500,000.00		9,500,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,500,000.00		9,500,000.00
20132	组织事务	450,000.00		450,000.00
2013299	其他组织事务支出	450,000.00		450,000.00
20199	其他一般公共服务支出	5,355,800.00		5,355,800.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,355,800.00		5,355,800.00
208	社会保障和就业支出	1,118,916.59	1,095,232.59	23,684.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23,684.00		23,684.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23,684.00		23,684.00
20805	行政事业单位养老支出	846,244.59	846,244.59	
2080502	事业单位离退休	122,000.00	122,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,493.18	552,493.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171,751.41	171,751.41	

20808	抚恤	248,988.00	248,988.00	
2080801	死亡抚恤	248,988.00	248,988.00	
212	城乡社区支出	107,722,363.16	6,136,148.77	101,586,214.39
21201	城乡社区管理事务	50,969,316.77	6,136,148.77	44,833,168.00
2120101	行政运行	960,488.18	960,488.18	
2120102	一般行政管理事务	1,455,710.00		1,455,710.00
2120104	城管执法	350,000.00		350,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48,203,118.59	5,175,660.59	43,027,458.00
21202	城乡社区规划与管理	5,200,030.29		5,200,030.29
2120201	城乡社区规划与管理	5,200,030.29		5,200,030.29
21203	城乡社区公共设施	46,053,016.10		46,053,016.10
2120303	小城镇基础设施建设	7,731,260.00		7,731,260.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38,321,756.10		38,321,756.10
21205	城乡社区环境卫生	4,500,000.00		4,500,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,500,000.00		4,500,000.00
21299	其他城乡社区支出	1,000,000.00		1,000,000.00
2129999	其他城乡社区支出	1,000,000.00		1,000,000.00
213	农林水支出	8,680,000.00		8,680,000.00
21301	农业农村	6,210,000.00		6,210,000.00
2130199	其他农业农村支出	6,210,000.00		6,210,000.00
21307	农村综合改革	2,470,000.00		2,470,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,470,000.00		2,470,000.00
221	住房保障支出	50,055,265.65		50,055,265.65
22101	保障性安居工程支出	49,845,265.65		49,845,265.65
2210105	农村危房改造	1,707,665.65		1,707,665.65

2210108	老旧小区改造	12,137,600.00		12,137,600.00
2210199	其他保障性安居工程支出	36,000,000.00		36,000,000.00
22103	城乡社区住宅	210,000.00		210,000.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	210,000.00		210,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,250,000.00		6,250,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6,250,000.00		6,250,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	6,250,000.00		6,250,000.00
229	其他支出	4,448,000.00		4,448,000.00
22999	其他支出	4,448,000.00		4,448,000.00
2299999	其他支出	4,448,000.00		4,448,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

表

金额单

位：元

部门：沁水县住房和城乡建设局

建设管理局

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6,224,690.86	6,224,690.86	302	商品和服务支出	728,902.50	728,902.50	307	债务利息及费用支出			310	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2,061,551.00	2,061,551.00	30201	办公费	82,468.00	82,468.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	454,749.00	454,749.00	30202	印刷费	37,968.00	37,968.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	191,680.06	191,680.06	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1,068,825.00	1,068,825.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	52,541,600.00	—	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养	552,493.	552,493.	302	电费			309	房屋构筑物构建		—	310	其他资本性支出	28,161,26	

	老保险缴费	18	18	06			01		—	99		0.00	
30109	职业年金缴费	280,751.41	280,751.41	30207	邮电费		30902	办公设备购置	—	311	对企业补助（基本建设）		—
30110	职工基本医疗保险缴费	219,071.31	219,071.31	30208	取暖费	302,320.00	30903	专用设备购置	—	31101	资本金注入		—
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		30905	基础设施建设	52,541,600.00	31199	其他对企业补助		—
30112	其他社会保障缴费	15,800.00	15,800.00	30211	差旅费	73,200.00	30906	大型修缮	—	312	对企业补助	8,655,710.00	
30113	住房公积金	405,187.90	405,187.90	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	—	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费		30908	物资储备	—	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	974,582.00	974,582.00	30214	租赁费		30913	公务用车购置	—	31204	费用补贴	505,710.00	
303	对个人和家庭的补助	277,788.00	277,788.00	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	—	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	—	31299	其他对企业补助	8,150,000.00	
30302	退休费			30217	公务接待费		30922	无形资产购置	—	313	对社会保障基金补助		—
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	—	31302	对社会保障基金补助		—
30304	抚恤金	248,988.00	248,988.00	30224	被装购置费		310	资本性支出	123,443,988.39	31303	补充全国社会保障基金		—

30305	生活补助	25,200.00	25,200.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出	1,707,665.65	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	32,000.00	32,000.00	31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	38,510.00	38,510.00	31005	基础设施建设	90,972,728.39		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	3,600.00	3,600.00	30229	福利费	51,186.50	51,186.50	31006	大型修缮	3,900,000.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,707,665.65	
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新	210,000.00		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	104,250.00	104,250.00	31008	物资储备	200,000.00					
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	7,000.00	7,000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		6,502,478.86	6,502,478.86	公用经费合计										187,077,866.54	728,902.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

（七）2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：沁水县住房和城乡建设管理局

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25000					25000						

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：沁水县住房和城乡建设管理局

金额单位：元

项目		年 初 结 转 和 结	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	

		余					
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			175,000,000.00	175,000,000.00		175,000,000.00	
229	其他支出		175,000,000.00	175,000,000.00		175,000,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		175,000,000.00	175,000,000.00		175,000,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		175,000,000.00	175,000,000.00		175,000,000.00	

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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沁水县住房和城乡建设管理局

金额单位：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。

2021 年度本单位无此项业务，故该表为空表。

(十) 部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：沁水县住房和城乡建设管理局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	425,000.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	425,000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	728,902.50
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	20
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	20
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

三、2021 年度部门决算数据分析

（一）2021 年度收入支出总体情况说明

1、收入总计 401089930.66 元

其中本年收入 382680269.12 元，年初结转和结余 18409661.54 元。具体情况如下：

（1）**财政拨款收入 352487365.56 元**，系沁水县住房和城乡建设管理局机关及所属事业单位当年从县级财政取得的资金。较 2020 年增加 152247228.77 元、增长 76.03%，主要原因是沁水大医院等项目资金增多。

（2）**其他收入 30192903.56 元**，系沁水县住房和城乡建设管理局机关及所属事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，如房改办机构改革并入的统管资金等。较 2020 年减少 19677455.48 元、减少 39.45%，主要原因是项目减少。

（3）**年初结转和结余 18409661.54 元**，系沁水县住房和城乡建设管理局机关及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、经营收入等结转和结余资金。

2、支出总计 401089930.66 元

本年支出 399127122.01 元，结余分配 0 元，年末结转和结余 1962808.65 元。具体情况如下：

（1）**一般公共服务支出（类）15305800 元**，主要用于 1810 人防工程、人才公寓的相关经费和化解隐性债务支出。较 2020 年决算数增加 5840020.44 元、增长 61.7%，主要原因是项目支出增加。

(2) **社会保障和就业支出（类）1118916.59 元**，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。较 2020 年度决算数增加 658323.79 元、增长 142.93%，主要原因是公务员在职去世死亡抚恤、事业单位基本养老保险、职业年金等。

(3) **节能环保 支出（类）26400000 元**，主要用于能源节约利用方面的支出。较 2020 年度决算数增加 26400000 元、增长 100%，主要原因是新增沁水县传统村落连片保护利用示范项目。

(4) **城乡社区支出（类）111843940.57 元**，主要用于沁水县城基础设施及重点工程项目的支出。较 2020 年度决算数减少 19158625.8 元、减少 14.62%，主要原因是项目减少。

(5) **农林水支出（类）8680000 元**，主要用于沁水县 2021 年乡村环境整治等支出。较 2020 年度决算数增加 6638360 元、增加 325.14%，主要原因是增加项目支出。

(6) **住房保障支出（类）50080464.85 元**，主要用于住房改革方面的支出。较 2020 年度决算数增加 22983635.05 元、增长 84.82%，主要原因是增加老旧小区改造、部分中央财政保障城镇保障性安居工程、棚户区改造项目等。

(7) **灾害防治及应急管理支出（类）6250000 元**，主要用于 2021 年应灾受损农房修缮重建的支出。较 2020 年度决算数增加 6250000 元、增长 100%，主要原因是增加应急受损项目。

(8) **其他支出（类）179448000 元**，主要用于沁水大医院建设等项目支出。较 2020 年度决算数增加 27064466.26 元、增加 17.76%，主要原因是大医院建设资金增加。

(9) 年末结转和结余 1962808.65 元，主要是沁水县住房和城乡建设管理局单位及所属事业单位等项目，按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。较 2020 年度决算数减少 15355196.88 元、减少 88.66%，主要原因是项目支出增多。

(二) 2021 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

沁水县住房和城乡建设管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 193580345.4 元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）

财政拨款支出 15305800 元，主要用于 1810 人防工程、人才公寓的相关经费和化解隐性债务开展工作支出。较 2021 年初预算数增加 15295800 元、增长 99.93%，主要原因是工程项目增加，具体情况如下：

(1) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 9500000 元，主要用于沁水县住房和城乡建设管理局 1810 工程项目支出。

(2) 其他组织事务支出 450000 元，主要用于人才公寓相关经费支出。

(3) 其他一般公共服务支出 5355800 元，主要用于化解隐性债务支出。

2、社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 1118916.59 元，较 2021 年初预算数增加 513416.59 元、增长 84.79%，主要原因是用于公务员在职死亡抚恤支出、养老保险缴费支出。支出具体情况如下：

(1) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 23684 元，主要用于人才公寓项目支出。

(2) 行政事业单位养老支出 846244.59 元，主要用于沁水县住房和城乡建设管理局单位离退休取暖费、机关基本养老保险、职业年金缴费支出。

(3) 死亡抚恤 248988 元，主要用于公务员在职死亡抚恤支出。

3、城乡社区支出（类）

城乡社区支出（款）财政拨款支出 107722363.16 元，较 2021 年初预算数增加 57705263.16 元、增长 115.37%，主要原因是用于新增项目支出。支出具体情况如下：

（1）行政运行（项）财政拨款支出 960488.18 元，主要用于工资支出。

（2）一般行政管理事务（项）财政拨款支出 1455710 元，主要用于沁水县城基础设施建设和对企业的费用补贴支出。

（3）城管执法（项）财政拨款支出 350000 元，主要用于沁水县“两下两进两拆四提升”的支出。

（4）其他城乡社区管理事务支出（项）财政拨款支出 48203118.59 元，主要用于沁水县大县城品质提升、对企业的补助、城维费、河道管护经费、旱厕改造、垃圾处理费等支出。

（5）城乡社区规划与管理（项）财政拨款支出 5200030.29 元，主要用于沁水县南山城市道路的支出。

（6）小城镇基础设施建设（项）财政拨款支出 7731260 元，主要用于建制镇生活污水处理设施建设的支出。

（7）其他城乡社区公共设施支出（项）财政拨款支出 38321756.1 元，主要用于沁水县城城乡社区公共设施，重点工程项目的支出。

（8）城乡社区环境卫生（项）财政拨款支出 4500000 元，主要用于 2021 年垃圾处理项目、污水处理项目的支出。

（9）其他城乡社区支出（项）财政拨款支出 1000000 元，主要用于创建文明县城工作经费的支出。

4、农林水支出（类）

农林水支出（款）财政拨款支出 8680000 元，较 2021 年预算数增加 6210000 元、增长 251.42%，主要原因是项目增加。支出具体情况如下：

（1）其他农业农村支出（项）财政拨款支出 6210000 元，主要用于沁水县 2021 年乡村环境整治支出。

（2）对村级一事一议的补助（项）财政拨款支出 2470000 元，主要用于沁水县乡村环境治理支出。

5、住房保障支出（类）

保障性安居工程支出（款）财政拨款支出 50055265.65 元，较 2021 年预算数增加 50055265.65 元、增长 100%，主要原因是项目增加。支出具体情况如下：

（1）农村危房改造（项）财政拨款支出 1707665.65 元，主要用于沁水县农村危房改造的支出。

（2）老旧小区改造（项）财政拨款支出 12137600 元，主要用于沁水县城老旧小区改造的支出。

（3）其他保障性安居工程支出（项）财政拨款支出 36000000 元，主要用于沁水县新城、杏园、杨河社区棚户区改造项目和 2021 年保障性安居工程项目的支出。

（4）其他城乡社区住宅支出（项）财政拨款支出 210000 元，主要用于房地产市场信息系统升级改造的支出。

6、灾害防治及应急管理支出（类）

自然灾害救灾及恢复重建支出（款）财政拨款支出 6250000 元，较 2021 年预算数增加 6250000 元、增长 100%，主要原因是项目增加。支出具体情况如下：

（1）自然灾害救灾补助（项）财政拨款支出 6250000 元，主要用于 2021 年应灾受损农房修缮重建的支出。

7、其他支出（类）

其他支出（款）财政拨款支出 4448000 元，较 2021 年预算数增加 4448000 元、增长 100%，主要原因是项目增加。支出具体情况如下：

（1）其他支出（项）财政拨款支出 4448000 元，主要用于教育园区公租房项目和桃园小区公租房配套道路延伸项目等支出。

（三）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

沁水县住房和城乡建设管理局 2021 年度财政拨款基本支出决算数 7231381.36 元。其中：

1、工资福利（类）支出 6224690.86 元，主要包括基本工资 2061551 元、津贴补贴 454749 元、奖金 191680.06 元、其他社会保障缴费 1473303.8 元等。

2、对个人和家庭的补助（类）支出 277788 元，主要包括抚恤金 248988 元、生活补助 25200 元、奖励金 3600 元等。

3、商品和服务（类）支出 728902.5 元，主要包括办公费 82468 元、印刷费 37968 元、取暖费 302320 元、差旅费 73200 元、其他交通费用 104250 元等。

（四）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沁水县住房和城乡建设管理局“三公”经费财政拨款支出是指沁水县住房和城乡建设管理局通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2021 年度沁水县住房和城乡建设管理局认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 元。其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元，接待 0 批次、0 人；较 2021 年预算数减少 25000 元，减少 100%，主要

原因无因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车运行，无公务接待，其中：因公出国（境）费 0 元；公务接待费减少 25000 元、减少 100%；公务用车购置费 0 元；公务用车运行费 0 元。较 2020 年决算数减少 840 元、减少 100%，主要原因无公务接待，其中因公出国（境）费 0 元；公务接待费减少 840 元、减少 100%；公务用车购置费 0 元；公务用车运行费 0 元。支出具体情况如下：

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。

沁水县住房和城乡建设管理局因公出国费主要用于沁水县住房和城乡建设管理局的支出。按照批准的因公出国计划，2021 年度共执行因公出国团组 0 个、0 人次。因公出国（境）费 2021 年度财政拨款决算数为 0 元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 0%。

2、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年度沁水县住房和城乡建设管理局公务用车购置及运行费财政拨款决算数为 0 元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 0%。截至 2021 年底，沁水县住房和城乡建设管理局用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车购置 0 辆、保有量为 0 辆。2021 年度支出 0 元公务用车购置费为因公务需要发生的车辆购置税。

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。2021 年度，沁水县住房和城乡建设管理局公务接待费财政拨款决算数为 0 元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 0%。其中：国内公务接待支出 0 元，主要是无公务接待。

（五）2021 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，沁水县住房和城乡建设管理局组织对 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 42 个，共涉及资金 91883600 元，自评覆盖率达到 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我局根据年初设定的绩效目标，对项目进行自评。沁水县南山城市道路边坡治理及东汉入口道路拓宽改造工程项目绩效自评得分为 96.6 分。全年预算数 2000000 元，执行数 2000000 元，完成预算的 100%；2018 年沁水县建成区旱厕改造项目绩效自评得分为 97.48 分。全年预算数 600000 元，执行数 600000 元，完成预算的 100%；沁水南山城市道路（一期）项目绩效自评得分为 97.48 分。全年预算数 6900000 元，执行数 6900000 元，完成预算的 100%； 桃园小区公租房 1-4 号楼室外附属工程项目绩效自评得分为 97.3 分。全年预算数 2000000 元，执行数 2000000 元，完成预算的 100%；化解隐性债务项目绩效自评得分为 99.25 分。全年预算数 1000000 元，执行数 1000000 元，完成预算的 100%；滨河南路项目绩效自评得分为 98.74 分。全年预算数 9229900 元，执行数 9229900 元，完成预算的 100%；乡村环境治理项目绩效自评得分为 93.88 分。全年预算数 2470000 元，执行数 2470000 元，完成预算的 100%；2021 年农村危房改造补助资金项目绩效自评得分为 98.38 分。全年预算数 408300 元，执行数 408300 元，完成预算的 100%；沁水县城城市综合管沟工程项目绩效自评得分为 97.48 分。全年预算数 1750000 元，执行数 1750000 元，完成预算的 100%；小岭边坡治理项目绩效自评得分为 98.56 分。全年预算数 1000000 元，执行数 1000000 元，完成预算的 100%；沁水县桃园小区公租房市政配套项目绩效自评得分为 96.94 分。全年预算数 1000000 元，执行数 1000000 元，完成预算的 100%；南山广场租赁房屋维护管理费用项目绩效自评得分为 99.55 分。全年预算数 350000 元，执行

数 350000 元，完成预算的 100%；梅杏水上广场项目绩效自评得分为 96.4 分。

全年预算数 1800000 元，执行数 1800000 元，完成预算的 100%；教育园区公租房工程项目绩效自评得分为 97.66 分。全年预算数 1000000 元，执行数 1000000 元，完成预算的 100%；沁水县“三城同创”街巷改造提升项目绩效自评得分为 99.46 分。全年预算数 1000000 元，执行数 1000000 元，完成预算的 100%；城维费项目绩效自评得分为 99.46 分。全年预算数 5200000 元，执行数 5200000 元，完成预算的 100%；创建文明县城工作经费项目绩效自评得分为 97.84 分。

全年预算数 1000000 元，执行数 1000000 元，完成预算的 100%；政务大厦经费项目绩效自评得分为 96.94 分。全年预算数 450000 元，执行数 450000 元，完成预算的 100%；沁水县城西街、梅杏路维修改造工程项目绩效自评得分为 97.84 分。全年预算数 1800000 元，执行数 1800000 元，完成预算的 100%；璟盛生活垃圾处理厂项目（二期）项目绩效自评得分为 97.66 分。全年预算数 400000 元，执行数 400000 元，完成预算的 100%；沁水县县城杏河新路北侧环境提升改造工程项目绩效自评得分为 99.28 分。全年预算数 1000000 元，执行数 1000000 元，完成预算的 100%；沁水县县城品质提升工程项目绩效自评得分为 99.46 分。全年预算数 1700000 元，执行数 1700000 元，完成预算的 100%；桃园小区公租房二期项目绩效自评得分为 97.66 分。全年预算数 3000000 元，执行数 3000000 元，完成预算的 100%；污水处理厂提标改造工程建设资金项目绩效自评得分为 97.12 分。全年预算数 1500000 元，执行数 1500000 元，完成预算的 100%；2016 年度新建标准化公厕项目绩效自评得分为 98.56 分。全年预算数 400000 元，执行数 400000 元，完成预算的 100%；沁水县便民服务中心项目绩效自评得分为 98.37 分。全年预算数 6000000 元，执行数 6000000 元，完成预算的 100%；创建文明县城凌空光电缆线路项目绩效自评得分为 99.28 分。全年预算数 400000

元，执行数 400000 元，完成预算的 100%；2019 年沁水县建成区旱厕改造和公厕提升项目绩效自评得分为 98.56 分。全年预算数 5000000 元，执行数 5000000 元，完成预算的 100%；垃圾处理费项目绩效自评得分为 97.3 分。全年预算数 2800000 元，执行数 2800000 元，完成预算的 100%；沁水县新建路维修改造工程项目绩效自评得分为 98.2 分。全年预算数 1000000 元，执行数 1000000 元，完成预算的 100%；桃园小区市政配套及排洪渠工程（玉皇山）项目绩效自评得分为 98.56 分。全年预算数 3800000 元，执行数 3800000 元，完成预算的 100%；河道经费项目绩效自评得分为 99.64 分。全年预算数 600000 元，执行数 600000 元，完成预算的 100%；污水处理费项目绩效自评得分为 97.48 分。全年预算数 5000000 元，执行数 5000000 元，完成预算的 100%；房地产市场信息系统升级改造资金项目绩效自评得分为 98.2 分。全年预算数 210000 元，执行数 210000 元，完成预算的 100%；沁水县桃园公租房市政配套及边坡治理项目绩效自评得分为 97.75 分。全年预算数 3000000 元，执行数 3000000 元，完成预算的 100%；城乡房屋安全隐患排查整治行动工作经费项目绩效自评得分为 96.94 分。全年预算数 490000 元，执行数 490000 元，完成预算的 100%；县城餐厨垃圾及乡镇生活垃圾处理费项目绩效自评得分为 92.44 分。全年预算数 1000000 元，执行数 1000000 元，完成预算的 100%；沁水县桃园小区公租房配套道路延伸工程项目绩效自评得分为 97.12 分。全年预算数 2571400 元，执行数 2571400 元，完成预算的 100%；展馆经费项目绩效自评得分为 98.02 分。全年预算数 2300000 元，执行数 2300000 元，完成预算的 100%；两下两进两拆四提升项目绩效自评得分为 98.2 分。全年预算数 350000 元，执行数 350000 元，完成预算的 100%；沁水县火车站棚户区市市政配套道路工程项目绩效自评得分为 99.28 分。全年预算数 4000000 元，执行数 4000000 元，完成预算的 100%；沁水县大县城品质提升工

项目绩效自评得分为 90.1 分。全年预算数 4404000 元，执行数 4404000 元，完成预算的 100%。

绩效发现的主要问题及原因：

一是沁水县住房和城乡建设管理局无相对独立绩效评价专门机构，也未成立绩效评价小组，将绩效评价职能侧重放在财务，无法及时对部门整体进行自我评价及开展日常绩效评价工作，绩效管理意识有待加强；

二是沁水县住房和城乡建设管理局应逐步增强工作的前瞻性，存在预算编制不科学，执行中存在调整追加预算的现象；

三是部分项目支出进度迟缓。

下一步改进措施：

一是应加强绩效评价意识，加深绩效评价认识，尽快成立绩效评价专门机构。

二是逐步加强预算编制的科学性以及预算支出的及时性。

（六）2021 年度其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

沁水县住房和城乡建设管理局 2021 年度机关运行经费支出 728902.5 元，较 2020 年减少 262115.53 元、减少 26.45%，主要原因是机构改革人员减少。

2、政府采购支出情况说明

沁水县住房和城乡建设管理局 2021 年度政府采购支出总额 425000 元，其中：政府采购服务支出 425000 元。

3、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我局共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：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的经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，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、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）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经费和日常公用经费。

（八）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。

（九）事业单位经营支出：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）一般公共服务支出（类）：反映沁水县住房和城乡建设管理局的专项业务支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映沁水县住房和城乡建设管理局离退休方面的支出。

1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映沁水县住房和城乡建设管理局退休干部局统一管理的机关离退休人员的经费。

2、离退休人员管理机构（项）：反映沁水县住房和城乡建设管理局离退休干部局的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映沁水县住房和城乡建设管理局机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（十三）机关运行经费：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。

（十四）“三公”经费：纳入沁水县住房和城乡建设管理局预决算管理的“三公”经费，是指沁水县住房和城乡建设管理局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）费反映的是沁水县住房和城乡建设管理局工作人员公务出国（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沁水县住房和城乡建设管理局公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映沁水县住房和城乡建设管理局按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。