

2021 年度

**固原市住房和城乡建设局
部门决算（汇总）**

目录

第一部分 单位概况

- 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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市住房和城乡建设局是市政府组成部门之一，正处级行政单位，主要职能：贯彻实施有关法律、法规、规章，执行党中央、自治区党委关于住房城乡建设方针、政策；拟订全市住房城乡建设的政策及发展规划并组织实施，起草相关地方性法规、政府规章草案；拟订住房保障相关政策、制度并指导实施；落实工程建设实施阶段国家标准，监督执行国家、自治区工程建设实施阶段地方标准和各类定额，组织发布工程造价信息；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；负责建设工程的质量安全监督管理，拟订房屋建筑和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案管理政策、规章制度并监督执行；拟订城市建设的发展战略、政策并指导实施，指导城市建设档案管理工作，负责城市道路、排水等市政基础设施建设；拟订建设科技、建筑节能、建筑产业现代化、绿色建筑发展规划、政策并组织实施；指导实施全市村镇建设发展规划和相关政策；会同有关部门监督住房公积金管理法规、政策执行情况；完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

预算编制单位 6 个，其中本级 1 个，二级预算单位 5 个：

（一）固原市住房和城乡建设局是独立核算本级预算行政单位，执行政府会计制度。内设机构：办公室、住房保障

与房地产管理科、建筑管理科、城市建设科、村镇建设科。行政编制 13 名；设局长 1 名，副局长 3 名，正科级领导职数 5 名；事业工勤编制 1 人。实有人数 13 人。

（二）纳入市住房和城乡建设局 2021 年部门预算编制的二级预算单位包括 5 个，编制人数 82 人,实有人数 72 人：

1. 固原市建筑管理站：编制人数 20 人，实有人数 16 人。是固原市住房和城乡建设局下属单位，为正科级全额拨款事业单位，执行政府会计制度。单位主要职能：负责市区建筑市场行为的监督、检查、管理及信誉档案的记录管理工作，培育、规范建筑市场秩序，对法定建设程序实施监督检查；负责市区建筑市场行为的监督检查和管理，督促企业建立健全和落实安全生产的各项规章制度，对施工现场安全生产违法行为依法查处；负责全市建筑企业、劳务企业、监理企业等执业资格和建筑企业安全生产许可证的初审、报批和动态监管；贯彻执行国家、自治区及建设行政主管部门关于工程造价方面的方针、政策、法律和各项规章制度；负责全市建设工程招标控制价备查，发布本市建筑材料价格信息、工程造价管理信息及工程造价指数等建设工程造价计价信息。

2. 固原市城市建设档案室：编制人数 9 人，实有人数 7 人。是固原市住房和城乡建设局下属单位，为正科级全额拨款事业单位，执行政府会计制度。单位主要职能：负责收集、接收和保管本城市规划区内对国家和社会有保存价值的各类城市建设档案。

3. 固原市住房服务中心：编制人数 24 人，实有人数 24 人。是固原市住房和城乡建设局下属单位，为正科级全额拨款事业单位，执行政府会计制度。单位主要职能：负责固原市区范围内房地产开发企业的经营行为；商品房的预（销）售管理及合同备案管理；房产物业管理以及市区内保障性住房的建设和监督管理工作。

4. 固原市海绵城市建设中心：编制人数 17 人，实有人数 15 人。是固原市住房和城乡建设局下属单位，为正科级全额拨款事业单位，执行政府会计制度。单位主要职能：负责组织海绵编制海绵城市相关规划和技术标准，制定和完善建设项目管理政策，定期对建设项目进行督查；负责海绵城市绩效评价和考核有关监测资料；负责海绵城市专项资金的监督和管理，组织协调 PPP 建设项目；负责全市建筑节能和新型墙体材料推广应用监督管理工作；负责建筑节能、绿色建筑、可再生能源应用和新型墙体材料应用试点、示范工程的组织申报和实施、管理工作；负责市区污水处理管理工作，指导各县污水处理管理工作。

5. 固原市质量监督管理站：编制人数 12 人，实有人数 10 人。是固原市住房和城乡建设局下属单位，为正科级全额拨款事业单位，执行政府会计制度。单位主要职能：受固原市住房和城乡建设局授权委托负责固原市建设工程质量监督管理工作。按照国家及自治区制定的有关工程质量的法律法规和工程技术标准，对受监工程建设各方主体及有关

机构履行质量职责情况和工程实物质量情况进行监督检查；受理社会和政府委托的建设工程项目报监手续；出具建设工程监督报告及建设工程备案；对责任主体和有关机构危房、违规行为进行调查取证的核实，提出处罚建议和对违法违规行为实施行政处罚；参与本地重大质量事故的调查处理；参与优质工程的评审；对工程参建各方责任主体和有关机构信誉进行管理。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	110,959,766.19	一、一般公共服务支出	31	339,363.20
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,187,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	106.32	八、社会保障和就业支出	38	2,289,637.27
	9		九、卫生健康支出	39	936,112.92
	10		十、节能环保支出	40	162,300.00
	11		十一、城乡社区支出	41	114,391,918.48
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	51,064,893.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	115,146,872.51	本年支出合计	59	169,184,225.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	73,629,547.69	年末结转和结余	61	19,592,194.76
总计	30	188,776,420.20	总计	62	188,776,420.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：元

项目			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
功能分类科目编码							小 计	其中:教育 收费			
类	款	项									
合计			115,146,872.51	115,146,766.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.32	
201			一般公共服务支出	321,040.00	321,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104			发展与改革事务	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010406			社会事业发展规划	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199			其他一般公共服务支出	171,040.00	171,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	171,040.00	171,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	2,289,637.27	2,289,637.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	2,289,637.27	2,289,637.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,140,431.74	1,140,431.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	720,704.53	720,704.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599			其他行政事业单位养老支出	428,501.00	428,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	936,112.92	936,112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	936,112.92	936,112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	172,149.61	172,149.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	506,074.31	506,074.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	257,889.00	257,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211			节能环保支出	162,300.00	162,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

21103	污染防治	162,300.00	162,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	162,300.00	162,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.32
212	城乡社区支出	94,126,002.33	94,125,896.01	0.00	0.00	0.00	0.00	106.32
21201	城乡社区管理事务	6,683,946.40	6,683,840.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,812,130.88	1,812,130.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.32
2120106	工程建设管理	3,669,326.22	3,669,219.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	59,689.05	59,689.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	792,800.25	792,800.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	83,255,055.93	83,255,055.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83,255,055.93	83,255,055.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,187,000.00	4,187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17,311,779.99	17,311,779.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12,982,200.00	12,982,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	12,982,200.00	12,982,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,314,425.19	1,314,425.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	827,260.88	827,260.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	487,164.31	487,164.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,015,154.80	3,015,154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,015,154.80	3,015,154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市住房和城乡建设局（汇总）

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	169,184,225.44	15,551,597.57	153,632,627.87	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	339,363.20	0.00	339,363.20	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2010406			社会事业发展规划	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	189,363.20	0.00	189,363.20	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	189,363.20	0.00	189,363.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,289,637.27	2,176,870.27	112,767.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,289,637.27	2,176,870.27	112,767.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,140,431.74	1,140,431.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	720,704.53	720,704.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	428,501.00	315,734.00	112,767.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	936,112.92	936,112.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	936,112.92	936,112.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	172,149.61	172,149.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	506,074.31	506,074.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	257,889.00	257,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	162,300.00	0.00	162,300.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	162,300.00	0.00	162,300.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	162,300.00	0.00	162,300.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114,391,918.48	8,198,377.89	106,193,540.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,850,357.15	6,023,483.36	826,873.79	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,828,721.80	1,828,721.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	444,253.80	0.00	444,253.80	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	3,722,137.42	3,339,517.43	382,619.99	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	59,689.05	59,689.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	795,555.08	795,555.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	94,245,582.53	2,174,894.53	92,070,688.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94,245,582.53	2,174,894.53	92,070,688.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,187,000.00	0.00	4,187,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,108,978.80	0.00	9,108,978.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9,108,978.80	0.00	9,108,978.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51,064,893.57	4,240,236.49	46,824,657.08	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	46,643,490.00	0.00	46,643,490.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,800,600.00	0.00	2,800,600.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	43,842,890.00	0.00	43,842,890.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,314,425.19	1,314,425.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	827,260.88	827,260.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	487,164.31	487,164.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,106,978.38	2,925,811.30	181,167.08	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,106,978.38	2,925,811.30	181,167.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：固原市住房和城乡建设局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	110,959,766.19	一、一般公共服务支出	33	339,363.20	339,363.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,187,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	670,076.25	670,076.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	192,337.44	192,337.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	27,778,423.60	23,778,423.60	4,000,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38,983,193.80	38,983,193.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	115,146,766.19	本年支出合计	59	67,967,994.29	63,967,994.29	4,000,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	73,248,414.13	年末财政拨款结转和结余	60	19,243,000.00	9,522,200.00	9,720,800.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	63,527,614.13		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30	9,720,800.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
合计	32	188,395,180.32	合计	64	87,210,994.29	73,490,194.29	13,720,800.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	164,965,180.32	15,551,491.25	149,413,689.07
201			一般公共服务支出	339,363.20	0.00	339,363.20
20104			发展与改革事务	150,000.00	0.00	150,000.00
2010406			社会事业发展规划	150,000.00	0.00	150,000.00
20199			其他一般公共服务支出	189,363.20	0.00	189,363.20
2019999			其他一般公共服务支出	189,363.20	0.00	189,363.20
208			社会保障和就业支出	2,289,637.27	2,176,870.27	112,767.00
20805			行政事业单位养老支出	2,289,637.27	2,176,870.27	112,767.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,140,431.74	1,140,431.74	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	720,704.53	720,704.53	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	428,501.00	315,734.00	112,767.00
210			卫生健康支出	936,112.92	936,112.92	0.00
21011			行政事业单位医疗	936,112.92	936,112.92	0.00
2101101			行政单位医疗	172,149.61	172,149.61	0.00

2101102	事业单位医疗	506,074.31	506,074.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	257,889.00	257,889.00	0.00
211	节能环保支出	162,300.00	0.00	162,300.00
21103	污染防治	162,300.00	0.00	162,300.00
2110302	水体	162,300.00	0.00	162,300.00
212	城乡社区支出	110,172,873.36	8,198,271.57	101,974,601.79
21201	城乡社区管理事务	6,850,250.83	6,023,377.04	826,873.79
2120101	行政运行	1,828,721.80	1,828,721.80	0.00
2120102	一般行政管理事务	444,253.80	0.00	444,253.80
2120106	工程建设管理	3,722,031.10	3,339,411.11	382,619.99
2120109	住宅建设与房地产市场监管	59,689.05	59,689.05	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	795,555.08	795,555.08	0.00
21203	城乡社区公共设施	94,245,582.53	2,174,894.53	92,070,688.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94,245,582.53	2,174,894.53	92,070,688.00
21299	其他城乡社区支出	9,077,040.00	0.00	9,077,040.00
2129999	其他城乡社区支出	9,077,040.00	0.00	9,077,040.00
221	住房保障支出	51,064,893.57	4,240,236.49	46,824,657.08
22101	保障性安居工程支出	46,643,490.00	0.00	46,643,490.00
2210103	棚户区改造	2,800,600.00	0.00	2,800,600.00
2210199	其他保障性安居工程支出	43,842,890.00	0.00	43,842,890.00
22102	住房改革支出	1,314,425.19	1,314,425.19	0.00
2210201	住房公积金	827,260.88	827,260.88	0.00
2210203	购房补贴	487,164.31	487,164.31	0.00
22103	城乡社区住宅	3,106,978.38	2,925,811.30	181,167.08
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,106,978.38	2,925,811.30	181,167.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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

公开部门：固原市住房和城乡建设局（汇总）

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	14549399.30	302	商品和服务支出	658667.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3962941.62	30201	办公费	133331.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3439425.31	30202	印刷费	34127.29	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2030262	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	573	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	470065	30205	水费	14200	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1173768.04	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	720704.53	30207	邮电费	33450.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	694061.4	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	257889	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	39112.16	30211	差旅费	51340.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	827260.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	24000	30213	维修(护)费	9565.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	909909.36	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	343424.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	315734	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	25590.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	514000	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	83508.16	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	183983.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

			30299	其他商品服务支出	63188.58	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		14892823.3	公用经费合计					658667.95
合 计			15551597.57					

注：本表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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市住房和城乡建设局(汇总)

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
2761.8	0.00	2761.8	0.00	2761.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

公开部门：固原市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,720,800.00	4,187,000.00	4,187,000.00	0.00	4,187,000.00	9,720,800.00
212			城乡社区支出	0.00	4,187,000.00	4,187,000.00	0.00	4,187,000.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,187,000.00	4,187,000.00	0.00	4,187,000.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	9,720,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720,800.00
23401			基础设施建设	9,720,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720,800.00
2340110			市政设施建设						

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市住房和城乡建设局

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	0	0	0

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，数据取自财决 11 表

本部门 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出

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 年度本年收入总计 188776420.2 元，支出总计 188776420.2 元。与 2020 年度相比，本年收入总计减少 99,193,777.31 元，下降 34.45%，支出总计减少 99,193,777.31 元，下降 34.45%，主要原因是 2021 年收入总计中 2020 年结转项目收入较 2020 年收入总计中 2019 年项目结转收入较少，另外 2021 年度无海绵城市建设 PPP 项目，市政项目数量较 2020 年有所减少，2021 年收入支出均少于 2020 年。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 115146872.51 元，其中：财政拨款收入 115146766.19 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 106.32 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 169184225.44 元，其中：基本支出 15551597.57 元，占 9.19%；项目支出 153632627.87 元，占 90.81%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 188395180.32 元，支出总计 188395180.32 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 99,562,933.2 元，下降 34.58%，主要原因是 2021 年财政拨款收入总计中 2020 年结转财政拨款项目收入较 2020 年

财政拨款收入总计中 2019 年结转财政拨款项目收入较少，另外 2021 年度无海绵城市建设 PPP 项目，市政项目数量较 2020 年有所减少；财政拨款支出总计减少 99,562,933.2 元，下降 34.58%，主要原因是 2021 年度市政项目数量较 2020 年有所减少，本年无海绵城市建设 PPP 项目，项目收尾阶段，当年付款减少。

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 164965180.32 元，占本年支出合计的 97.52%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32,958,296.86 元，下降 16.65%，主要原因是 2021 年度拖欠历年工程款减少，一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（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 164965180.32 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 339363.2 元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 2289637.27 元，占 1.39%；卫生健康（类）支出 936112.92 元，占 0.57%；节能环保（类）支出 162300 元，占 0.098%；城乡社区（类）支出 110172873.36 元，占 66.78%，住房保障（类）支出 51064893.57 元，占 30.95%。

（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 17121056.19 元，支出决算为 63967994.29 元，完成年初预算的 373.62%。决算数大于预算数的主要原因：一是有追加道路工程款预算

指标；二是有扶贫队员的工作经费的追加预算指标；三是有人员做实职业年金追加社会保障预算指标。

其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）（2019999）。年初预算为 54000 元，支出决算为 189363.20 元，完成年初预算的 350.67%。决算大于预算数的主要原因该科目本年有扶贫队员的工作经费为追加预算指标。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴支出（项）（2080505）。年初预算为 1191563.68 元，支出决算为 1140431.74 元，完成年初预算的 95.71 %。决算小于预算数的主要原因：2021 年人员调动保险基数减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）。年初预算为 595900 元，支出决算为 720704.53 元，完成年初预算的 120.94 %。决算数大于预算数的主要原因是本年有人员退休，一次性清算做实职业年金补缴。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。年初预算为 153405.21 元，支出决算为 172149.61 元，完成年初预算的 112.22%。决算数大于预算数的主要原因是单位本年人员调动缴费基数变化。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）。年初预算为 524454.83 元，支出决算为 506,074.31 元，完成年初预算的 96.50%。决算数

小于预算数的主要原因是下属事业单位本年有人员退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）。年初预算为 295643.84 元，支出决算为 257889.00 元，完成年初预算的 87.23%。决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位本年有人员退休。

7. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）（2110302）。年初预算为 0 元，支出决算为 162300 元，完成年初预算的 100%。决算大于预算数的主要原因：年中追加项目竣工结算审核服务费预算指标。

8. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）（2120399）。年初预算为 2001749.24 元，支出决算为 92070688.00 元，完成年初预算的 4599.52 %。决算大于预算数的主要原因：年中工程款为财政追加预算指标。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。年初预算数 898040.76 元，支出决算为 827260.88 元，完成年初预算的 92.12%。决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位本年有人员退休。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（210203）。年初预算数 612700 元，支出决算为 487164.31 元，完成年初预算的 79.51 %，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年购房补贴未发放，发放指标为 2020 房补，核定数小于 2021 年预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按

经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出15551491.25元，其中：人员经费14892823.3元，公用经费658667.95元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出14549399.30元，较2021年度年初预算数减少1094553.78元，降低7%，主要原因是本年度有人员调动，下属二级单位有人员退休；较2020年度决算数增加1660771.75元，增加12.89%。

2. 商品和服务支出658667.95元，较2021年度年初预算数增加125852.3元，增长23.62%，主要原因是本年度城乡建设项目督查检查增多，项目租车次数增加导致商品服务支出中其他交通费支出增加；较2020年度决算数增加51163.51元，增长8.42%。

3. 对个人和家庭的补助343424.00元，较2021年度年初预算数增加249124元，增加264.18%，主要原因是2021年部门追加一名职工抚恤金预算指标；较2020年度决算数增加267483.73元，增加352.23%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020

年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2761.8元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：**厉行节约**，本年度部门三公经费支出事项未有发生。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少2761.8元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2761.8元，下降100%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是支出未有发生；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是**厉行节约**，支出未有发生；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是支出未有发生。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为2761.8元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入4187000元，本年支出4187000元，年末结转和结余9720800元。较2020年度决算数减少81,079,560元，降低34.74%，主要原因是：福银高速收费关闭未批复，2020年结转南平街道道路建设项目9720800元未支出，2021年只有高红二街道道路建设项目4000000元为政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：城市建设支出4000000元。

支出具体情况如下：

1. 城市建设支出支出决算为 4000000 元，决算大于预算数的主要原因：年中追加住房和城乡建设局本级高红二街道路建设项目工程款预算指标 2. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出决算为 187000 元，决算大于预算数的主要原因：年中追加住房服务中心保障性住房维修费支出预算指标。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元。

十、其他重要事项的情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 257597.03 元，比 2020 年度增加 48075.31 元，增长 22.95%。主要原因是：本级人员调动导致其他交通费公务交通补贴增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 48500 元。其中：政府采购货物支出 48500 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0；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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般

公共预算一级项目 6 个，二级项目 11 个，共涉及资金 9124.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 418.7 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

按照《关于对市本级 2021 年预算安排的项目实施绩效评价的通知》的要求，我部门组织财务、办公室、建设科及下属站所相关项目建设技术人员成立了绩效评价工作小组，对 2021 年城市建设所涉及的全部项目费用支出进行了自评。加强政府投资项目资金管理，在严格执行《固原市政府投资项目管理暂行办法》的同时，我局制定了《固原市住房和城乡建设局实施政府投资项目管理细则（试行）》，且根据项目实施情况每年更新完善，按照管理制度在项目申报立项后，将项目建设任务分解下达到下属各科室，明确项目负责人、责任目标，建立项目责任分工表。对项目进度、质量管理实行周公示制度，月督查通报制度，严格项目过程管理。每个建设项目的申报立项在考虑当前政策的同时，按照我市城市建设发展的迫切需要和居民信访反映热点难点问题情况；项目立项都进行绩效目标评价，按照政府的指导意见立项建设。项目资金管理严格执行三重一大管理制度，项目建设全过程管理责任到人，严格控制各类签证费用。项目项目资金管理指标超规模超概算项目比例控制在 5% 以下，项目开工率和总投资完成率基本都能达到 100%。每年在当年项目建设正常开工后，6 月开始计划下一年度建设工程项目，尽可能做到项目建设效益最大化。目前我局负责建设的项目建成

后对我市城市基础设施建设以及城市的发展建设产出指标显著，形成一定的社会、经济、环境效益。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“固原市住房和城乡建设局 2021 年度建设项目管理费”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：6 月以后，正好赶上雨季，施工质量、工期都受环境因素影响及建设项目无前期可研编制费用，无法保障提前开始项目的立项论证工作，项目等政府确定实施时，从可研审批到招投标至少要 6 个月时间，项目真正施工期到大；无充足的建设单位项目管理费，有效开展建设单位项目管理工作障碍和过程中的问题不能及时有效解决。竣工决算周期较长、移交周期长，导致项目建成后不能及时形成固定资产，项目全过程资料不能及时移交档案馆，工程款不能及时拨付到 95%。下一步改进措施：向财政部门积极争取项目前期费用，当年建设项目力争在前一年就做好项目建设条件落实、立项审批等前期工作，项目当年在 3 月份完成招投标工作，4 月份最佳施工期开工建设；项目移交采取承诺制，建设单位组织项目竣工验收后，立即申请联合验收和移交同步进行，当场交接，对项目运行存在的问题在保修期内由企业承诺随叫随到及时整改。力争在项目竣工后 1 个月内完成项目资料移交，进入竣工决算审核环节，2 个月内完成结算审核并形成固定资产，工程款支付到 95%（扣除 5%质保金），切实做到项目建设全过程的闭环管理。

“收入列支安全生产业务费（聘用人员经费）”项目自评得分为 95.3 分。发现的主要问题：一是未及时按项目进

度进行资金支付；二是因本年支付人员工资上年结转资金 2.43112 万元，因此本年度未按 100%完成支付预算。三是需要严格项目资金审批、使用及事后管理。下一步改进措施：一是严格按财务各项规定做好项目的支付计划，按计划及时进行资金支付；二是完善单位制度，规范各项管理，创新工作方式，提高工作能力，做好资金的合理合规支付使用及后期管理。

“建筑市场管理、建筑工地扬尘治理及安全生产专项整治经费（含建筑市场从业人员培训费）”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：一是单位各项管理制度需要不断完善，内部管理方法需进一步加强；二是加强财务各项工作管理，严把项目资金审批、使用及事后管理，确保资金合理合规使用，并及时做好绩效评价。下一步改进措施：严格按财务各项规定做好绩效管理相关工作，完善单位制度，规范各项管理，创新工作方式，提高工作能力，做好资金的合理合规支付使用及后期管理。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收

入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

3. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

4. 财政拨款收入：是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和政府性基金预算财政拨款。

5 基本支出：是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。

(1) 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。包括基本工资、津补贴。

(2) 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。包括办公费、会议费、印刷费等日常公用经费。

6. 项目支出：是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。

(1) 固体废弃物与化学品；反映政府在垃圾处理方面支出。

(2) 减排专项支出：用于减排专项资金安排的工程款。

7. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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）。

第五部分 附件

(项目)绩效自评表

（2021 年度）

项目名称			2021 年建设项目管理费								
主管部门及代码			固原市住房和城乡建设局			实施单位		固原市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)				年初预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值 （10 分）	执行率 （B/A）	得 分	得分计算方法		
			年度资金总额：	35	35	10	100%	10	执行率×该指标分 值，最高不得超过 分值上限。		
			其中：财政拨款	35	35	10	100%%	10			
			其他资金								
年度 总 体 目 标			年初设定目标：主要用于城市建设办公使用开支，主要分为城市建设项目办人员薪资保障和城市建设项目日程办公经费开支。2021 年主要任务是高质量保障项目办 2 名工作人员薪资保障，补充建设项目工作经费开支，提升项目管理能力。目标：1.保障建设项目办公室 2 名抽调人员工资薪资；2、维护展示馆正常运行，开支展示馆电费；3 保障城乡建设项目日常工作，包括项目差旅费、租车费、以及城市建设项目法律顾问服务费，共 35 万元。			突出城建项目，大力推进宜居城市建设。项目建设是城市建设亘古不变的主线，是提升城市品质的重要“引擎”。我局不断提高工作标杆，加大工作力度，保障了项目的顺利推进。2021 年，市住建局开工建设城市建设项目 32 项，我局积极创新管理模式，提高监管水平，再保障建设项目办工作正常开展的前下，提升了管理服务水平，使得建筑市场秩序不断规范，建筑行业发展环境不断优化，达到了预期目标。					
绩效 指 标 (40 分)			一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指标值	全年实际 值（B）	得分计算方法	得 分	未完成原因分析
			产 出 指 标 (40 分)	数量 指标	工资保障人数	5	≥2 人	2 人	完成值达到指标 值，记满分；未达 到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	5	
					保障规划展示馆电费	5	2021 年度	2021 年 度		5	
					做好项目验收工作	5	≥20 次	23 次		5	
					聘请法律顾问，完成全年项目涉诉事项	5	1 人	1 人		5	

	质量 指标	完成项目办日常工作	5	完成	完成	1.若为定性指标， 则根据“三档”原 则分别按照指标 值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来 记分。 2.若为定量指标， 完成值达到指标 值，记满分；未达 到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	5	
		督查审计发现问题	5	≤0	0		5	
		时效 指标	5	完成无结 余	完成无结 余		5	
		成本 指标	5	全年控制 在35万元 内	全年支出 35万元		5	
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	10	有所提升	提升度 90%	1.若为定性指标， 则根据“三档”原 则分别按照指标 值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来 记分。 2.若为定量指标， 完成值达到指标 值，记满分；未达 到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	9	
		社会 效益 指标	20	有所提升	提升度 90%		18	项目办公经费预 算较少，不能完全 保障建设项目工 作全部运行
		生态 效益 指标						
		可持 续 影响 指标	10	可持续	可持续		10	
	满意 度指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度 指标	20	≥95%	满意度 100%	同效益指标得分 计算方式。	20	
	总 分							97

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	收入列支安全生业务费(聘用人员经费)						
主管部门及代码	【403】固原市住房和城乡建设局			实施单位	【403003】固原市住房和城乡建设局市 建筑管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法

		年度资金总额:		25	22.98	10	0.91	9	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		25	22.98	10	0.91	9	
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 全市建筑市场管理及建筑安全生产监督日常巡查聘用人员工资及社保 25 万元的完成率。	15	=100%	完成指标的 91.9%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	13.8	因 2020 年该项目结转 2.43112 万元,所以在 2021 年实际支付小于预算指标.
		质量指标	指标 1: 全市建筑市场管理及建筑安全生产监督日常巡查聘用人员工资及社保 25 万元的完成合格率。	15	=100%	完成指标的 90%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	13.5	因支付进度原因未按质量指标完成,今后严格按年初安排及时提高完成质量
		时效指标	指标 1: 当年及时完成全市建筑市场管理及建筑安全生产监督日常巡查聘用人员工资及社保 25 万元。	10	及时	及时		9	因支付进度原因未及时完成指标支付,今后严格按年初安排及时完成指标支付。
		成本指标	指标 1: 全市建筑市场管理及建筑安全生产监督日常巡查聘用人员工资 22.5 万元。	10	不超预算	未超预算		10	
			指标 2: 全市建筑市场管理及建筑安全生产监督日常巡查聘用人员社保 2.5 万元。	10	不超预算	未超预算	10		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标 1: 该项目能有效保证单位建筑市场管理及建筑安全管理人员及时到位,从而保证各项专项检查及日常巡检工作及时开展。	10	提升	提升		10	

			指标 2: 有效保证全市建筑市场安全生产管理工作各专项检查及日常巡检工作达标到位。	10	提升	提升		10	
		可持 续 影响 指标	指标 1: 此项目的有效开展可持续促进建筑工程市场管理和安全生产管理工作开展及待续工作的有效开展。	10	健全且有效开展	健全且有效开展		10	
	满意度 指标 (20 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 项目服务对象满意率	10	大于 90%	按 90% 完成指 标值	同效益指标得分计算方式。	9	指标执行过程中因进度未完全达到服务对象满意, 今后工作中逐步改进。
总 分									95.3

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100—80%（含）、80—50%（含）、50—0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：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≤**），则得分计算方法：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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		建筑市场管理、建筑工地扬尘治理及安全生产专项整治经费（含建筑市场从业人员培训费）						
主管部门及代码		【403】固原市住房和城乡建设局		实施单位		【403003】固原市住房和城乡建设局 市建筑管理站		
项目资金 （万元）			年初预算数 （A）	全年 执行 数(B)	分值 （10分）	执行率 （B/A）	得 分	得分计算方法
		年度资金总额：	5	5	10	1	10	执行率×该指标分值， 最高不得超过分值上 限。
		其中：财政拨款	5	5	10	1	10	
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	指标 1：根据负责的市区建筑市场管理、建筑工地扬尘治理及安全生产专项整治过程中的租用车辆及其它交通费的完成率。	5	=100%	=100%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			指标 2：市区建筑市场管理、建筑工地扬尘治理及安全生产专项整治过程中相关人员培训学习的差旅费（包括来往交通费用、住宿费、伙食补助等费用）的完成率。	5	=100%	=100%		5	
			指标 3：对管辖的建筑市场从业人员进行专业岗位培训，每年安排培训 1-2 次，每次 300 人左右培训费用 2 万元的完成率。	5	=100%	=100%		5	
			指标 4：建筑工程及安全生产管理方面的其它支出的完成率。	5	=100%	=100%		5	
		质量指标	指标 1：市区建筑市场管理、建筑工地扬尘治理及安全生产专项整治过程中的租用车辆及其它交通费用的完成合格率。	5	=100%	=100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			指标 2：市区建筑市场管理、建筑工地扬尘治理及安全生产专项整治过程中相关人员培训学习的差旅费（包括来往交通费用、住宿费、伙食补助等费用）完成合格率。	5	=100%	=100%		5	
			指标 3：对管辖的建筑市场从业人员进行专业岗位培训，每年安排培训 1-2 次，每	5	=100%	=100%		5	

		次 300 人左右培训费用支出的完成合格率						
		指 4：建筑工程及安全生产管理方面的其它支出费用的完成合格率。	5	=100%	=100%		5	
	时效指标	指标 1：当年及时完成建筑市场管理、建筑工地扬尘治理及安全生产专项整治项目涉及的内容。	10	及时	及时		10	
	成本指标	指标 1：完成建筑市场管理、建筑工地扬尘治理等车辆租赁费及其它交通费用。	5	不超预算	未超预算		5	
		指标 2：完成市区建筑市场管理、建筑工地扬尘治理及安全生产专项整治过程中相关人员培训费及学习的差旅费等。	5	不超预算	未超预算		5	
		指标 3：建筑工程及安全生产管理方面的其它支出费用 1 万元	5	不超预算	未超预算		5	
	效益指标 (40 分)	指标 1：保证单位建筑管理工作及安全生产管理各项工作及时开展，有效完成，达到预期目标。	10	满意度	按 80%完成满意度		8	指标执行过程中由于执行者个人原因未完全达到满意，今后工作中改进。
		指标 2：保证全市建筑管理及安全生产经费到位，按需按规合理支配。	10	提升	提升		8	指标执行过程中已按需合理支配，但存在不足，今后工作中改进。
		指标 1：有效完成市区建筑市场管理、建筑工地扬尘治理和安全生产管理工作，并能延续长期运行及管理。	5	健全且有效开展	健全且有效开展		5	
	可持续影响指标							

	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1：项目服务对象满意率	10	大于 90%	按 90%完成指标值	同效益指标得分计算方式。	9	指标执行过程中因方式方法原因未完全达到服务对象满意，今后工作中改进。
总 分									95

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%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：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 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：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离