
2021 年度

**盐池县住房和城乡建设局
部门决算**

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

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关住房和城乡建设的方针、政策；拟订盐池县住房和城乡建设的发展规划并组织实施；统筹协调全县新型城镇化工作；负责住房和城乡建设事业的行业管理。

(二)落实国家和自治区有关住房保障相关政策、制度；编制全县保障性安居住房建设规划和年度计划并组织实施，会同有关部门做好保障性安居住房资金安排并监督实施；会同有关部门推进农村房屋等产权制度改革工作。

(三)依法组织编制和实施城乡规划并监督落实，会同有关部门组织编制全县城镇体系规划；指导村庄建设规划的编制和实施工作；负责县人民政府交办的城市总体规划、区域城镇体系规划的审查报批并监督实施；负责对建设用地规划许可、建设工程规划许可等行政许可的核发，并实施监管。

(四)监督工程建设实施阶段地方标准的落实，贯彻落实工程建设统一定额和行业标准，落实公共服务设施(不含通信)建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

(五)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。组织落实房地产市场监管政策并监督执行；落实住宅

产业化发展政策并组织实施;指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、国有土地房屋征收拆迁的规章制度。

(六) 监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动,组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督;监督执行实施勘察设计、施工、建设监理的法规和规章;组织协调建筑企业参与县内外工程承包、建筑劳务合作。

(七) 承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度;负责全县房屋建筑和市政工程质量安全监督管理工作;组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

(八) 指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理;指导县城供热的规划、建设、经营、使用和管理活动;指导城市建设档案管理工作;拟订全县风景名胜区的发展规划并指导实施;组织协调国家级、自治区级风景名胜区申报工作。

(九) 承担规划村镇建设、指导全县村镇建设的责任。指导全县重点小城镇、农村住房建设和危房改造工作及安全,监督和指导城镇及村庄人居环境的改善工作。

(十) 承担城市管理领域行政处罚的职责。市容环境卫生管理方面规定的行政处罚,不符合城市市貌标准、环境卫生

标准的建筑物或者设施的强制拆除；城市道路、城市道路照明设施、城市燃气等市政设施管理方面的行政处罚；城市房产与物业管理、城市绿化管理、城市规划、卫生管理方面的行政处罚。

(十一) 承担城镇建筑节能、减排的责任。会同有关部门落实建筑节能的政策、规划并监督实施；负责房屋墙体材料革新工作，推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；落实住房和城乡建设的科技发展政策，负责建设科技的推广和成果转化工作。

(十二) 负责盐池县人民防空办公室工作，加强城市建设档案管理，人民防空设施建设及拆除的行政审批等工作，确保人民生命财产安全和城市可持续发展。

(十三) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入盐池县住房和城乡建设局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，住建局属于一级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县住房和城乡建设局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	233,467,777.31	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	57,383,825.24	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	3,100,000.00
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	329,738.00	八、社会保障和就业支出	39	2,839,866.96
	9		九、卫生健康支出	40	860,453.60
	10		十、节能环保支出	41	21,796,501.84
	11		十一、城乡社区支出	42	225,865,053.45
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房城镇建设支出	50	52,127,326.42
	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	291,181,340.55	本年支出合计	58	306,589,202.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40,089,907.79	年末结转和结余	60	24,682,046.07
	30			61	
总计	31	331,271,248.34	总计	62	331,271,248.34

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县住房和城乡建设局

科目名称			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	291,181,340.55	290,851,602.55					329,738.00
204		公共安全支出	3,100,000.00	3,100,000.00					
20499		其他公共安全支出	3,100,000.00	3,100,000.00					
2049999		其他公共安全支出	3,100,000.00	3,100,000.00					
208		社会保障和就业支出	1,917,802.40	1,917,802.40					
20805		行政事业单位养老支出	1,917,802.40	1,917,802.40					
2080501		行政单位离退休	455,561.00	455,561.00					
2080502		事业单位离退休	141,459.74	141,459.74					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	800,758.84	800,758.84					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	520,022.82	520,022.82					
210		卫生健康支出	860,453.60	860,453.60					
21011		行政事业单位医疗	860,453.60	860,453.60					
2101101		行政单位医疗	57,902.22	57,902.22					
2101102		事业单位医疗	382,459.18	382,459.18					
2101103		公务员医疗补助	420,092.20	420,092.20					
211		节能环保支出	15,017,254.95	15,017,254.95					
21103		污染防治	13,217,254.95	13,217,254.95					
2110302		水体	7,520,000.00	7,520,000.00					
2110304		固体废弃物与化学品	848,625.42	848,625.42					
2110399		其他污染防治支出	4,848,629.53	4,848,629.53					
21112		可再生能源	1,800,000.00	1,800,000.00					
2111201		可再生能源	1,800,000.00	1,800,000.00					
212		城乡社区支出	224,932,179.60	224,602,441.60					329,738.00
21201		城乡社区管理事务	14,528,109.25	14,198,371.25					329,738.00
2120101		行政运行	1,229,100.55	1,229,100.55					
2120102		一般行政管理事务	265,000.00	265,000.00					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	13,034,008.70	12,704,270.70					329,738.00
21203		城乡社区公共设施	86,192,457.79	86,192,457.79					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	86,192,457.79	86,192,457.79					
21205		城乡社区环境卫生	45,936,966.23	45,936,966.23					
2120501		城乡社区环境卫生	45,936,966.23	45,936,966.23					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	57,248,439.70	57,248,439.70					
2120801		征地和拆迁补偿支出	37,972,925.30	37,972,925.30					
2120803		城市建设支出	7,604,802.40	7,604,802.40					
2120806		土地出让业务支出	3,640,712.00	3,640,712.00					
2120811		公共租赁住房支出	8,030,000.00	8,030,000.00					
21214		污水处理费安排的支出	135,385.54	135,385.54					
2121499		其他污水处理费安排的支出	135,385.54	135,385.54					
21299		其他城乡社区支出	20,890,821.09	20,890,821.09					
2129999		其他城乡社区支出	20,890,821.09	20,890,821.09					
221		住房保障支出	45,353,650.00	45,353,650.00					
22101		保障性安居工程支出	43,916,300.00	43,916,300.00					
2210103		棚户区改造	250,000.00	250,000.00					
2210106		公共租赁住房	13,356,300.00	13,356,300.00					
2210108		老旧小区改造	6,340,000.00	6,340,000.00					
2210199		其他保障性安居工程支出	23,970,000.00	23,970,000.00					
22102		住房改革支出	1,437,350.00	1,437,350.00					
2210201		住房公积金	678,250.00	678,250.00					
2210203		购房补贴	759,100.00	759,100.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县住房和城乡建设局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上级补助支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	306,589,202.27	19,400,779.81	287,188,422.46			
204			公共安全支出	3,100,000.00		3,100,000.00			
20499			其他公共安全支出	3,100,000.00		3,100,000.00			
2049999			其他公共安全支出	3,100,000.00		3,100,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,839,866.96	2,839,866.96				
20805			行政事业单位养老支出	2,839,866.96	2,839,866.96				
2080501			行政单位离退休	455,561.00	455,561.00				
2080502			事业单位离退休	141,459.74	141,459.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	800,758.84	800,758.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,442,087.38	1,442,087.38				
210			卫生健康支出	860,453.60	860,453.60				
21011			行政事业单位医疗	860,453.60	860,453.60				
2101101			行政单位医疗	57,902.22	57,902.22				
2101102			事业单位医疗	382,459.18	382,459.18				
2101103			公务员医疗补助	420,092.20	420,092.20				
211			节能环保支出	21,796,501.84		21,796,501.84			
21103			污染防治	13,296,501.84		13,296,501.84			
2110302			水体	7,520,000.00		7,520,000.00			
2110304			固体废弃物与化学品	848,625.42		848,625.42			
2110399			其他污染防治支出	4,927,876.42		4,927,876.42			
21112			可再生能源	1,800,000.00		1,800,000.00			
2111201			可再生能源	1,800,000.00		1,800,000.00			
21199			其他节能环保支出	6,700,000.00		6,700,000.00			
2119999			其他节能环保支出	6,700,000.00		6,700,000.00			
212			城乡社区支出	225,865,053.45	14,263,109.25	211,601,944.20			
21201			城乡社区管理事务	14,528,109.25	14,263,109.25	265,000.00			
2120101			行政运行	1,229,100.55	1,229,100.55				
2120102			一般行政管理事务	265,000.00		265,000.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	13,034,008.70	13,034,008.70				
21203			城乡社区公共设施	89,274,712.18		89,274,712.18			
2120303			小城镇基础设施建设	725,843.04		725,843.04			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	88,548,869.14		88,548,869.14			
21205			城乡社区环境卫生	49,072,711.23		49,072,711.23			
2120501			城乡社区环境卫生	49,072,711.23		49,072,711.23			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	51,967,489.16		51,967,489.16			
2120801			征地和拆迁补偿支出	37,972,925.30		37,972,925.30			
2120803			城市建设支出	7,604,802.40		7,604,802.40			
2120806			土地出让业务支出	3,640,712.00		3,640,712.00			
2120811			公共租赁住房支出	2,749,049.46		2,749,049.46			
21214			污水处理费安排的支出	135,385.54		135,385.54			
2121499			其他污水处理费安排的支出	135,385.54		135,385.54			
21299			其他城乡社区支出	20,886,646.09		20,886,646.09			
2129999			其他城乡社区支出	20,886,646.09		20,886,646.09			
221			住房保障支出	52,127,326.42	1,437,350.00	50,689,976.42			
22101			保障性安居工程支出	50,689,976.42		50,689,976.42			
2210103			棚户区改造	250,000.00		250,000.00			
2210106			公共租赁住房	17,222,877.73		17,222,877.73			
2210108			老旧小区改造	6,340,000.00		6,340,000.00			
2210199			其他保障性安居工程支出	26,877,098.69		26,877,098.69			
22102			住房改革支出	1,437,350.00	1,437,350.00				
2210201			住房公积金	678,250.00	678,250.00				
2210203			购房补贴	759,100.00	759,100.00				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：宁夏盐池县住房和城乡建设局

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	233,467,777.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	57,383,825.24	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	3,100,000.00	3,100,000.00		
	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	2,839,866.96	2,839,866.96		
	9		九、卫生健康支出	41	860,453.60	860,453.60		
	10		十、节能环保支出	42	15,096,501.84	15,096,501.84		
	11		十一、城乡社区支出	43	225,535,315.45	173,432,440.75	52,102,874.70	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	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	52,127,326.42	52,127,326.42		
	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	290,851,602.55	本年支出合计	59	299,559,464.27	247,456,589.57	52,102,874.70	
年初财政拨款结转和结余	28	33,389,907.79	年初财政拨款结转和结余	60	24,682,046.07	8,007,595.53	16,674,450.54	
一般公共预算财政拨款	29	21,996,407.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	11,393,500.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	324,241,510.34	总计	64	324,241,510.34	255,464,185.10	68,777,325.24	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县住房和城乡建设局

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	1	2	3
			合计		
			247,456,589.57	19,071,041.81	228,385,547.76
204		公共安全支出	3,100,000.00		3,100,000.00
20499		其他公共安全支出	3,100,000.00		3,100,000.00
2049999		其他公共安全支出	3,100,000.00		3,100,000.00
208		社会保障和就业支出	2,839,866.96	2,839,866.96	
20805		行政事业单位养老支出	2,839,866.96	2,839,866.96	
2080501		行政单位离退休	455,561.00	455,561.00	
2080502		事业单位离退休	141,459.74	141,459.74	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	800,758.84	800,758.84	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,442,087.38	1,442,087.38	
210		卫生健康支出	860,453.60	860,453.60	
21011		行政事业单位医疗	860,453.60	860,453.60	
2101101		行政单位医疗	57,902.22	57,902.22	
2101102		事业单位医疗	382,459.18	382,459.18	
2101103		公务员医疗补助	420,092.20	420,092.20	
211		节能环保支出	15,096,501.84		15,096,501.84
21103		污染防治	13,296,501.84		13,296,501.84
2110302		水体	7,520,000.00		7,520,000.00
2110304		固体废弃物与化学品	848,625.42		848,625.42
2110399		其他污染防治支出	4,927,876.42		4,927,876.42
21112		可再生能源	1,800,000.00		1,800,000.00
2111201		可再生能源	1,800,000.00		1,800,000.00
21199		其他节能环保支出			
2119999		其他节能环保支出			
212		城乡社区支出	173,432,440.75	13,933,371.25	159,499,069.50
21201		城乡社区管理事务	14,198,371.25	13,933,371.25	265,000.00
2120101		行政运行	1,229,100.55	1,229,100.55	
2120102		一般行政管理事务	265,000.00		265,000.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	12,704,270.70	12,704,270.70	
21203		城乡社区公共设施	89,274,712.18		89,274,712.18
2120303		小城镇基础设施建设	725,843.04		725,843.04
2120399		其他城乡社区公共设施支出	88,548,869.14		88,548,869.14
21205		城乡社区环境卫生	49,072,711.23		49,072,711.23
2120501		城乡社区环境卫生	49,072,711.23		49,072,711.23
21299		其他城乡社区支出	20,886,646.09		20,886,646.09
2129999		其他城乡社区支出	20,886,646.09		20,886,646.09
221		住房保障支出	52,127,326.42	1,437,350.00	50,689,976.42
22101		保障性安居工程支出	50,689,976.42		50,689,976.42
2210103		棚户区改造	250,000.00		250,000.00
2210106		公共租赁住房	17,222,877.73		17,222,877.73
2210108		老旧小区改造	6,340,000.00		6,340,000.00
2210199		其他保障性安居工程支出	26,877,098.69		26,877,098.69
22102		住房改革支出	1,437,350.00	1,437,350.00	
2210201		住房公积金	678,250.00	678,250.00	
2210203		购房补贴	759,100.00	759,100.00	

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：宁夏盐池县住房和城乡建设局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,023,580.99	302	商品和服务支出	3,383,102.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,860,391.00	30201	办公费	439,650.38	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	3,939,778.40	30202	印刷费	108,403.31	30702	国外债务利息	
30103	奖金	2,449,907.00	30203	咨询费	60,000.00	310	资本性支出	9,998.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	134.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水电费	5,389.63	31002	办公设备购置	9,998.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	935,303.36	30206	电费	40,610.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,442,087.38	30207	邮电费	56,537.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	441,725.70	30208	取暖费	163,456.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	420,092.20	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	51,297.20	30211	差旅费	215,543.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	678,250.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2,070,587.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,804,748.75	30214	租赁费		31011	城市附着物和附着物补偿	
303	对个人和家庭补助	654,360.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费	143,561.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退体费	453,459.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	津贴(补)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	57,340.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	84,400.00	399	其他支出	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	61,800.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和社会团体自治组织补贴	
30310	个人农业生产补助		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	依教社会保险费		30239	其他交通费用	76,590.00			
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	15,677,941.73		公用经费合计				3,393,100.08

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县住房和城乡建设局

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
212	城乡社区支出	11,393,500.00		11,393,500.00	57,383,825.24	57,383,825.24	52,102,874.70	52,102,874.70	16,674,450.54	16,674,450.54		16,674,450.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,393,500.00		11,393,500.00	57,248,439.70	57,248,439.70	51,967,489.16	51,967,489.16	16,674,450.54	16,674,450.54		16,674,450.54	
2120801	征地和拆迁补偿支出				37,972,925.30	37,972,925.30	37,972,925.30	37,972,925.30					
2120803	城市建设支出				7,604,802.40	7,604,802.40	7,604,802.40	7,604,802.40					
2120806	土地出让业务支出				3,640,712.00	3,640,712.00	3,640,712.00	3,640,712.00					
2120811	公共租赁住房支出	11,393,500.00		11,393,500.00	8,030,000.00	8,030,000.00	2,749,049.46	2,749,049.46	16,674,450.54	16,674,450.54		16,674,450.54	
21214	污水处理费安排的支出				135,385.54	135,385.54	135,385.54	135,385.54					
2121499	其他污水处理费安排的支出				135,385.54	135,385.54	135,385.54	135,385.54					

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

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：盐池县住房和城乡建设局

金额单位：元

2020年度预算数						2020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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门: 盐池县住房和城乡建设局

金额单位: 元

科目编码			科目名称	本年支出	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3

注: 本表反应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

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 年度收入总计 331271248.34 元，支出总计 331271248.34 元。与 2020 年相比收入减少 48579103.98 元，下降 12.79%，主要原因是年初结转资金。与 2020 年相比支出减少 48579103.98 元，下降 12.79%，主要原因是年初结转资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 291181340.55 元，其中：财政拨款收入 290851602.55 元，占 99.89%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 329738.00 元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 306589202.27 元，其中：基本支出 19400779.81 元，占 6.33%；项目支出 287188422.46 元，占 93.67%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 324241510.34 元，支出总计 324241510.34 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 44834141.98 元，下降 12.15% 主要原因是无新增债务，只用于本年度的支出。财政拨款支出减少 44834141.98 元，下降 12.15% 主要原因是无新增债务，只用于本年度的支出。

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 306589202.27 元，占本年支出合计的 92.55%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9197760.18 元，下降 2.91%，主要原因是本年度新建项目减少。

(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 306589202.27 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：公共安全支出 3100000.00 元，占 1.01%；社会保障和就业支出 2839866.96 元，占 0.93%；卫生健康支出 860453.60 元，占 0.28%；节能环保支出 21796501.84 元，占 7.11%；城乡社区支出 225865053.45 元，占 73.67%；住房保障支出 52127326.42 元，占 17.00%。

(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 58123500.00 元，支出决算为 306589202.27 元，完成年初预算的 401.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加处置国有资产土地出让金和税费；二是增加老旧小区改造项目；其中（按支出功能分类说明）：1. 公共安全支出 3100000.00 元。2. 社会保障和就业支出 2839866.96 元。3. 卫生健康支出 860453.60 元。4. 节能环保支出 21796501.84 元。5. 城乡社区支出 225865053.45 元。6. 住房保障支出 52127326.42 元。

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19071041.81

元，其中：人员经费15677941.73元，公用经费3393100.08元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出15023580.99元，较2021年度年初预算数增加1960058.62元，上升13.05%，主要原因是新录入公务员及事业编；较2020年度决算数增加2246503.06元，上升17.58%。

2. 商品和服务支出3383102.08元，较2021年度年初预算数增加2338908.38元，增长69.14%，主要原因是维修维护费用增加；较2020年度决算数增加2254620.95元，增长16.35%。

3. 对个人和家庭的补助654360.74元，较2021年度年初预算数减少231369.94元，降低35.36%，主要原因是退休人员去世导致减少；较2020年度决算数增加165058.74元，降低33.73%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出22380.00元，较2021年度年初预算数增加22380元，增长100%，主要原因是购买电脑；较2020年度决算数减少26420.37元，降低118.05%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加（减

少) 0.00元, 增长(降低) 0.00%, 主要原因是无; 较2020年度决算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0.00%。

8. 其他支出0.00元, 较2021年度年初预算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0.00%, 主要原因是无; 较2020年度决算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0.00%。

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0.00元, 支出决算为0.00元, 完成预算的0.00%。

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(增加) 0.00元, 下降(增长) 0.00%, 其中: 因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0.00元, 下降(增长) 0.00%; 公务用车购置及运行费支出决算减少(增加) 0.00元, 下降(增长) 0.00%; 公务接待费支出决算减少(增加) 0.00元, 下降(增长) 0.00%。

(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0.00元, 占0.00%; 公务用车购置及运行费支出决0.00元, 占0.00%; 公务接待费支出决算0.00元, 占0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为0.00元, 支出决算为0.00元, 完成预算的0.00%; 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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于0.00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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。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57383825.24元，本年支出52102874.70元，年末结转和结余16674450.54元。较2020年度决算数增加32216665.62元，增长162.00%，主要原因是：拆迁补偿增加。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出37972925.30元，城市建设支出7604802.40元，土地出让业务支出3,640712.00元，公共租赁住房支出2749049.46元，其他污水处理费安排的支出135385.54元。

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收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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（备注：此数据与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021年度本部门机关运行经费支出 3393100.08 元，比 2020 年度增加 2242238.95 元，增长 194.83%。主要原因是：增加了基础设施维修维护费用。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 12634865.40 元。其中：政府采购货物支出 454543.64 元、政府采购工程支出 2731000.00 元、政府采购服务 9449321.76 元。授予中小企业合同金额 12634865.40 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 12634865.40 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

(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 6591.35 平方米，共有车辆 54 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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 67 个，二级项目 0 个，共涉及资金 22838.554776 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 5 个，涉及资金 5210.29 万元，占政府性基金项目支出总额的 100.00%。根据盐池县财政局《关于

开展 2021 年部门项目支出绩效自评的通知》(盐财发〔2022〕26 号)要求, 我局组织相关人员对实施的“2021 年项目”进行自评总结, 如“街道保洁费项目”,

一、绩效目标批复下达情况

(一) 年初批复下达街道保洁费项目资金预算和绩效目标情况

1、2021 年下达我局街道保洁费项目共 1112 万元。

2、主要绩效目标: ①完成县城区街道清扫保洁任务; ②配合做好县城区各项活动、调研、考察等活动期间保洁工作; ③做好夏季防汛、冬季除雪工作。

(二) 年度中由县级资金安排下达街道保洁费项目资金预算和绩效目标情况

根据《盐池县财政局关于 2021 年部门预算绩效目标的批复》(盐财发〔2021〕5 号)文件要求, 街道保洁费项目资金预算下达 1112 万元, 全部为财政拨款, 街道保洁费项目 2021 年资金已全部到位, 内容为清扫保洁所承包区域范围内街道路面(机动车道、非机动车道、人行道)、绿化隔离带及其结合部、背街小巷道路路面、停车场、空地和可视范围内的环境卫生; 清扫保洁路段两边硬化台面的环境卫生; 清掏清运区域范围内所有排水设施(雨水篦子)淤泥, 确保排水畅通, 沟渠内无杂草、无漂浮垃圾; 环卫作业时收集的生活垃圾要清运至垃圾中转站或定点垃圾收集箱, 清扫保洁区

域范围内设有定点垃圾收集箱的要保持收集箱周边卫生干净、整洁；定期清洁、清洗区域范围内所有果皮箱和清运箱内垃圾；及时清除车辆带泥行驶、渣土运输遗落及其它原因造成的无主垃圾和路面淤泥。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2021年街道保洁费项目预算资金1112万元，实际到位资金1112万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

2021年街道保洁费项目预算资金已全部下达，并按资金文件及项目建设要求和进度全部落实到位。2021年实际总支出为1112万元，无结余资金，资金执行率100%。

3、项目资金管理情况分析

街道保洁费项目专项资金严格按照《中央财政专项补助资金管理办法》、《自治区财政专项补助资金管理办法》及《中央对地方专项转移支付绩效管理暂行办法》的规定进行管理，资金拨付审批程序完整。在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，由项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：完成 2021 年计划街道清扫保洁总面积 3080052 平方米，其中道路核定面积 3080052 平方米，保洁面积 3080052 平方米，道路清扫保洁 96 个标段，2021 年实际清扫保洁面积为 3080052 平方米。

（2）质量指标：项目达到“道牙无尘，路无杂物，设施整洁，路见本色”“路面无土绺，车过无扬尘”和“六无六净”（即：无堆积物、无果皮纸屑、无砖瓦土石、无污泥积水、无泼洒物及呕吐物、无人畜粪便；路面净、道牙净、墙根净、绿带净、树穴净、雨水口净）的总体质量标准。人工清扫作业时间从凌晨开始至早 6:30 结束，人工保洁时间从早晨 6:30 至晚 21:00 结束，重点地区和主干道路每日达到 16 小时扫保作业时间，次干道路、支路和楼群里巷道路每日 14 小时扫保作业时间。

（3）时效指标：按照 2021 年度绩效目标制定了项目工作计划，并按照工作计划开展了街道保洁费工作。评价认为，该项目各项工程安排合理，能够按照计划进度执行并完成。

（4）成本指标：根据年度预算计划，分解并制定了相应的月度预算使用计划，严格落实。保洁劳务费控制在批复 1112 万元内。

2、效益指标完成情况分析

(1) 社会效益：有效带动了盐池县当地的低收入人群就业，低收入人群占有所有保洁人员的 90%，低收入人群主要以盐池县的建档立卡户、低保户等人员为主。

(2) 经济效益：城区街道清扫保洁可以使环境优势转换为经济优势，带动周边地区商贸、房地产、旅游业等第三产业的快速发展，利用高质量的生态环境提高城市知名度，带动整个城市的有形和无形资产增值，有利于吸引外资，形成周边地区集聚和辐射能力，促进区域经济的发展。

(3) 生态效益：城区街道清扫保洁能够有效改善城市整体生态环境，进一步产生巨大的生态经济效益，实现经济、社会、环境的可持续发展起到重要的作用。

(4) 可持续影响：环境卫生作为一个长期发展的项目，我单位建设了与网格化管理相结合、由及时发现上报、迅速处置以及案件处置考核为一体的运行机制，针对基础保洁设施及车辆等维修保养制定了完善的制度，并严格执行。项目长效管理机制健全且执行。

3、满意度指标完成情况分析

我局对项目实施后的整体社会效益及满意度等指标进行调查，受益群众对项目实施满意度达 90%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“街道保洁费项目”项目自评得分为 94 分。达到绩效目标。

下一步改进措施：严格依照《宁夏回族自治区招标投标管理办法》招标范围的相关要求，进行公开、公平、公正的招投标程序，给予各承包方同等竞争机会，选取具有资质的中标单位开展项目，实行市场化运作，规范政府采购程序，统一管理。

1、加强档案管理，通过对档案资料按照文件类、合同类、施工资料等分类、统一管理，进一步完善管理制度并严格执行。

2、对排查出的脱岗现象逐一落实责任人，并强化工作督查，制定完善的工作督查办法及值班制度。针对每位保洁人员的具体情况及应急情况，合理安排保洁人员每天到岗时间及在岗时间，减少没有到下班时间、没有人员接班、没有向上次领导请假的情况下，擅自离职、串岗现象出现，严格值班纪律，严格交班制度，做到不脱岗，不离岗，以保障项目更好的开展。

（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 会计凭证是指记录经济业务发生或完成情况的书面证明，包括原始凭证和记账凭证，是登记账簿的依据。会计凭证是记录经济信息的载体。

2. “三公”经费是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。

3. 财政拨款收入是指从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

第五部分 附件

其他有关公开资料