

涡阳县住建局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县住建局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县住建局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 涡阳县住建局 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

涡阳县住建局 2021 年度部门决算情况

第一部分 涡阳县住建局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市住房和城乡建设法律法规规章及方针政策。拟订全县房地产业、住房和保障性住房制度改革、国有土地上房屋征收与补偿、工程建设、建筑业、勘察设计行业、物业服务业、建筑工程质量、建筑安全生产等住房和城乡建设的监管政策、行政规划、发展战略、年度计划，并指导组织实施。

（二）负责全县住房和城乡建设领域建筑活动、房地产开发经营活动和物业服务业活动的监督管理，实施建筑业企业资质和房地产开发企业资质核准、商品房预售许可和房屋租赁登记监督管理，负责房地产中介服务机构和注册执业人员的监督管理。

（三）负责县级建设项目国有土地上的房屋征收与补偿管理工作。监督和指导镇（街道）、开发区开展国有土地上房屋征收与补偿工作。

（四）负责全县城市危险房屋管理工作和白蚁防治工作的监督。对危险房屋安全鉴定工作和安全监督单位进行监督管理。

（五）负责全县住宅专项维修资金的指导和监督工作。对公有住房住宅专项维修资金的管理部门及业主委员会、专户管理银

行住宅专项维修资金的使用情况进行监管。

（六）指导全县保障性住房建设，会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督实施。

（七）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。拟订规范建筑市场各方主体行为和信用体系建设制度并监督执行。

（八）负责市政公用设施运行管理。承担县城市规划区市政公用设施运行管理，研究拟定行业服务规范并监督实施。指导、监督县城市规划区城市节水管理工作。承担法律法规规章规定的相关市政公用事业行政审批。编制县城市规划区市政设施养护维修计划，并组织实施。指导燃气管理工作。

（九）承担规范村镇建设、指导全县村镇建设活动的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设和安全及危房改造。指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。指导重点镇、中心镇的建设。

（十）承担建筑工程质量监管工作，对全县建筑工程安全生产工作监管,组织参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十一）承担推进建筑节能工作。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，推进城镇减排工作。

（十二）组织拟定人民防空（以下简称人防）工作的政策措施。制定人防建设规划和计划并监督落实。受理申请复议的案件。

（十三）掌握和分配人防建设经费，负责人防战备统计。组织制定防空预案，战时组织指挥人防空袭斗争。负责人防业务建设，抓好培训和宣传教育工作。

（十四）拟定人防通信及警报建设规划，组织人防通信、警报网络的建设和管理。实施人防无线电管理。

（十五）负责人防指挥工程和公共掩蔽及疏散干道工程的建设、维护、管理和使用。负责人防工程质量监督检查。负责防空地下室的修建管理，审批防空地下室建设方案并参与验收工作。

（十六）制定、实施防震减灾工作计划、规划。开展防震减灾知识宣传教育和防震防灾研究，推广应用成果。

（十七）监督管理全县建设工程抗震设防要求和新建、扩建、改建重大建设工程以及可能发生严重次生灾害建设工程地震安全性评价工作。对危害地震监测设施和观测环境的新建、扩建、改建工程依法进行审核。

（十八）编制地震年度预、决算。对地震经费和国有资产使用情况实施监督检查。编制地震监测台网优化方案并组织实施。负责全县台站的业务技术指导。

（十九）收集整理各地震监测台站的观测数据及邻区地震资料，进行分析研究，提出阶段性或年度地震趋势预报意见。按有关规定为政府提供发布四十八小时之内地震临震警报的依据。调查核实当地出现的各种宏观异常，及时处理当地出现的地震谣传误传事件。

(二十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,涡阳县住建局 2021 年度部门决算包括:单位本级决算和所属单位决算,与预算比较,户数一致,无变动。

纳入涡阳县住建局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	涡阳县住房和城乡建设局本级
2	涡阳县住房发展中心
3	涡阳县质监站
4	涡阳县市政中心

第二部分 涡阳县住建局 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：涡阳县建设委员会

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	22,427.54	一、一般公共服务支出	35	3.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	197,553.41	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	347.59	八、社会保障和就业支出	42	27.61
	9		九、卫生健康支出	43	19.78
	10		十、节能环保支出	44	14.80
	11		十一、城乡社区支出	45	198,557.07
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	20,849.55
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	856.13
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	220,328.54	本年支出合计	61	220,328.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	220,328.54	总计	65	220,328.54

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

单位：涡阳县建设委员会

公开 02 表
金额单位：万元

功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	220,328.54	219,980.95						347.59
201			一般公共服务支出	3.60	3.60						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.50	2.50						
2010308			信访事务	2.50	2.50						
20129			群众团体事务	1.10	1.10						
2012906			工会事务	1.10	1.10						
208			社会保障和就业支出	27.61	27.61						
20805			行政事业单位养老支出	27.61	27.61						
2080501			行政单位离退休	0.14	0.14						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.82	1.82						
210			卫生健康支出	19.78	19.78						
21011			行政事业单位医疗	19.78	19.78						
2101101			行政单位医疗	19.10	19.10						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68						
211			节能环保支出	14.80	14.80						
21103			污染防治	14.80	14.80						
2110399			其他污染防治支出	14.80	14.80						
212			城乡社区支出	198,557.07	198,557.07						
21201			城乡社区管理事务	1,859.79	1,859.79						
2120101			行政运行	288.49	288.49						
2120109			住宅建设与房地产市场监管	1,102.23	1,102.23						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	469.08	469.08						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	83,686.16	83,686.16						
2120802			土地开发支出	79,882.80	79,882.80						
2120803			城市建设支出	2,573.19	2,573.19						
2120810			棚户区改造支出	946.00	946.00						
2120813			保障性住房租金补贴	284.17	284.17						
21210			国有土地收益基金安排的支出	117.04	117.04						
2121001			征地和拆迁补偿支出	117.04	117.04						
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,024.08	1,024.08						

2121301	城市公共设施	12.53	12.53						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,011.55	1,011.55						
21214	污水处理费安排的支出	570.00	570.00						
2121401	污水处理设施建设和运营	570.00	570.00						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	111,300.00	111,300.00						
2121601	征地和拆迁补偿支出	111,300.00	111,300.00						
221	住房保障支出	20,849.55	20,501.96						347.59
22101	保障性安居工程支出	20,826.60	20,479.01						347.59
2210103	棚户区改造	10,276.14	10,276.14						
2210105	农村危房改造	966.19	963.69						2.50
2210107	保障性住房租金补贴	348.41	348.41						
2210108	老旧小区改造	1,534.85	1,189.76						345.09
2210199	其他保障性安居工程支出	7,701.00	7,701.00						
22102	住房改革支出	22.94	22.94						
2210201	住房公积金	18.28	18.28						
2210202	提租补贴	4.66	4.66						
229	其他支出	856.13	856.13						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	856.13	856.13						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	856.13	856.13						

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

单位：涡阳县建设委员会

公开 03 表
金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	220,328.54	1,464.65	218,863.89			
201			一般公共服务支出	3.60	3.60				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.50	2.50				
2010308			信访事务	2.50	2.50				
20129			群众团体事务	1.10	1.10				
2012906			工会事务	1.10	1.10				
208			社会保障和就业支出	27.61	27.61				
20805			行政事业单位养老支出	27.61	27.61				
2080501			行政单位离退休	0.14	0.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.82	1.82				
210			卫生健康支出	19.78	19.78				
21011			行政事业单位医疗	19.78	19.78				
2101101			行政单位医疗	19.10	19.10				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68				
211			节能环保支出	14.80		14.80			
21103			污染防治	14.80		14.80			
2110399			其他污染防治支出	14.80		14.80			
212			城乡社区支出	198,557.07	1,390.72	197,166.36			
21201			城乡社区管理事务	1,859.79	1,390.72	469.08			
2120101			行政运行	288.49	288.49				
2120109			住宅建设与房地产市场监管	1,102.23	1,102.23				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	469.08		469.08			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	83,686.16		83,686.16			
2120802			土地开发支出	79,882.80		79,882.80			
2120803			城市建设支出	2,573.19		2,573.19			
2120810			棚户区改造支出	946.00		946.00			
2120813			保障性住房租金补贴	284.17		284.17			
21210			国有土地收益基金安排的支出	117.04		117.04			
2121001			征地和拆迁补偿支出	117.04		117.04			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,024.08		1,024.08			

2121301	城市公共设施	12.53		12.53			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,011.55		1,011.55			
21214	污水处理费安排的支出	570.00		570.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	570.00		570.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	111,300.00		111,300.00			
2121601	征地和拆迁补偿支出	111,300.00		111,300.00			
221	住房保障支出	20,849.55	22.94	20,826.60			
22101	保障性安居工程支出	20,826.60		20,826.60			
2210103	棚户区改造	10,276.14		10,276.14			
2210105	农村危房改造	966.19		966.19			
2210107	保障性住房租金补贴	348.41		348.41			
2210108	老旧小区改造	1,534.85		1,534.85			
2210199	其他保障性安居工程支出	7,701.00		7,701.00			
22102	住房改革支出	22.94	22.94				
2210201	住房公积金	18.28	18.28				
2210202	提租补贴	4.66	4.66				
229	其他支出	856.13		856.13			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	856.13		856.13			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	856.13		856.13			

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

单位：涡阳县建设委员会

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	22,427.54	一、一般公共服务支出	30	3.60	3.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	197,553.41	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.61	27.61		
	9		九、卫生健康支出	38	19.78	19.78		
	10		十、节能环保支出	39	14.80	14.80		
	11		十一、城乡社区支出	40	198,557.07	1,859.79	196,697.28	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	20,501.96	20,501.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	856.13		856.13	
本年收入合计	24	219,980.95	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	219,980.95	22,427.54	197,553.41	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	219,980.95	总计	58	219,980.95	22,427.54	197,553.41	

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

单位：涡阳县建设委员会

公开 05 表
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				22,427.54	1,464.65	20,962.89
201			一般公共服务支出	3.60	3.60	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.50	2.50	
2010308			信访事务	2.50	2.50	
20129			群众团体事务	1.10	1.10	
2012906			工会事务	1.10	1.10	
208			社会保障和就业支出	27.61	27.61	
20805			行政事业单位养老支出	27.61	27.61	
2080501			行政单位离退休	0.14	0.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.82	1.82	
210			卫生健康支出	19.78	19.78	
21011			行政事业单位医疗	19.78	19.78	
2101101			行政单位医疗	19.10	19.10	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
211			节能环保支出	14.80		14.80
21103			污染防治	14.80		14.80
2110399			其他污染防治支出	14.80		14.80
212			城乡社区支出	1,859.79	1,390.72	469.08
21201			城乡社区管理事务	1,859.79	1,390.72	469.08
2120101			行政运行	288.49	288.49	
2120109			住宅建设与房地产市场监管	1,102.23	1,102.23	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	469.08		469.08
221			住房保障支出	20,501.96	22.94	20,479.01
22101			保障性安居工程支出	20,479.01		20,479.01
2210103			棚户区改造	10,276.14		10,276.14
2210105			农村危房改造	963.69		963.69
2210107			保障性住房租金补贴	348.41		348.41
2210108			老旧小区改造	1,189.76		1,189.76
2210199			其他保障性安居工程支出	7,701.00		7,701.00

22102	住房改革支出	22.94	22.94	
2210201	住房公积金	18.28	18.28	
2210202	提租补贴	4.66	4.66	

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基本支出决算表

单位：涡阳县建设委员会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,269.17	302	商品和服务支出	175.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	498.95	30201	办公费	33.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	673.70	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.43	30206	电费	4.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.04	30207	邮电费	0.59	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	26.33	30211	差旅费	4.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	19.78	30213	维修(护)费		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	19.91	30215	会议费		31010	安置补助	
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		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	114.96	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.28	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	2.50	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	13.93	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

					39999	其他支出	
人员经费合计		1,289.08	公用经费合计				175.57

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：涡阳县建设委员会

金额单位：万元

功能分类 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	项目支出结转和结余	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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				197,553.41		197,553.41	197,553.41		197,553.41				
212			城乡社区支出				196,697.28		196,697.28	196,697.28		196,697.28				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				83,686.16		83,686.16	83,686.16		83,686.16				
2120802			土地开发支出				79,882.80		79,882.80	79,882.80		79,882.80				
2120803			城市建设支出				2,573.19		2,573.19	2,573.19		2,573.19				
2120810			棚户区改造支出				946.00		946.00	946.00		946.00				
2120813			保障性住房租金补贴				284.17		284.17	284.17		284.17				
21210			国有土地收益基金安排的支出				117.04		117.04	117.04		117.04				
2121001			征地和拆迁补偿支出				117.04		117.04	117.04		117.04				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				1,024.08		1,024.08	1,024.08		1,024.08				
2121301			城市公共设施				12.53		12.53	12.53		12.53				
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				1,011.55		1,011.55	1,011.55		1,011.55				
21214			污水处理费安排的支出				570.00		570.00	570.00		570.00				
2121401			污水处理设施建设和运营				570.00		570.00	570.00		570.00				
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出				111,300.00		111,300.00	111,300.00		111,300.00				
2121601			征地和拆迁补偿支出				111,300.00		111,300.00	111,300.00		111,300.00				
229			其他支出				856.13		856.13	856.13		856.13				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				856.13		856.13	856.13		856.13				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				856.13		856.13	856.13		856.13				

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：涡阳县建设委员会

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：涡阳县住建局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 涡阳县住建局 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 220328.54 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 220328.54 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 95815.39 万元，增长 76.95%，主要原因：一是住房保障支出增加；二是城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 220328.54 万元，其中：财政拨款收入 219980.95 万元，占 99.84%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 347.59 万元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 220328.54 万元，其中：基本支出 1464.65 万元，占 0.66%；项目支出 218863.89 万元，占 99.34%；经营支出 0 万元，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 220328.54 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 220328.54 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 95815.39 万元，增长（下降）XX%，主要原因：一是住房保障支出增加；二是城乡社区支出增加。

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 22427.54 万元，占本年支出的 10.18%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11254.05 万元，增长 100.72%。主要原因一是住房保障支出增加；二是城乡社区支出增加。

（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 22427.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.60 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 27.61 万元，占 0.12%；卫生健康支出（类）支出 19.78 万元，占 0.09%；节能环保支出（类）支出 14.80 万元，占 0.07%；城乡社区支出（类）支出 1859.79 万元，占 8.29%；住房保障（类）支出 20501.96 万元，占 91.41%。

（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 3163.41 万元，支出决算为 22427.54 万元，完成年初预算的 708.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是住房保障支出增加；二是城乡社区支出增加。其中：基本支出 1464.65 万元，占 6.53%；项目支出 20962.89 万元，占 93.47%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

2.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放信访救助专项补助。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是工会经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增单位退休大病救助费用。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 31.07 万元，支出决算为 24.43 万元，完成年初预算的 78.63%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调动。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

7. 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 20.27 万元，支出决算为 19.10 万元，完成年初预算的 94.23%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调整变动医疗保险支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 85.71%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调动。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加秸秆禁烧工作经费。

10. 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 558.20 万元，支出决算为 288.49 万元，完成年初预算的 51.68%，决算数小于预算数的主要原因是压减开支。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 1102.23 万元，支出决算为 1102.23 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 1050.00 万元，支出决算为 469.08 万元，完成年初预算的 14.04%，决算数小于预算数的主要原因是压减开支。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚

户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10276.14 万元，完成年初预算的 408.96%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省级、市资金追加。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 294.00 万元，支出决算为 963.69 万元，完成年初预算的 408.96%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省级、市资金追加。

15. 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 348.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央、省级、市资金追加。

16. 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 1189.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央、省级、市资金追加。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7701.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央、省级、市资金追加。

18. 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 16.46 万元，支出决算为 18.28 万元，完成年初预算的 111.06%，决算数大于预算数的主要原因是

工资基数调整和人员调动。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.44 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 104.95%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整和人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1464.65 万元，其中：人员经费 1289.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费 175.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、其他交通费用。

七、政府性基金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 197553.41 万元，本年收入 197553.41 万元，本年支出 197553.41 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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 79882.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加政府购买服务费。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 1000.00 万元，支出决算为 2573.19 万元，完成年初预算的 257.32%，决算数大于预算数的主要原因是城市建设支出力度加大。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 946.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央资金追加。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 284.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

5. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 117.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

6. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

7. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 906.12 万元，支出决算为 1011.55 万元，完成年初预

算的 111.64%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

8. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 835.20 万元，支出决算为 570.00 万元，完成年初预算的 68.25%，决算数小于预算数的主要原因是年底资金未支付成功。

9. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 111300.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加政府购买服务费。

10. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 856.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项债券支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县住建局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，涡阳县住建局机关运行经费支出 175.57 万元，比 2020 年减少 88.52 万元，下降 33.52%，主要原因是压减开支。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，涡阳县住建局政府采购支出总额 13.98 万元，其中：政府采购货物支出 13.98 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，涡阳县住建局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 5428.8 万元，占项目预算总额的 91.84%。从评价情况看，项目绩效目标合理，较好完成了目标任务。组织对农村危房改造、老旧小区改造、棚户区改造、全城小修机制等项目开展了部门评价。以上项目从评价情况看，支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成全年各项工作任务，基本支出保障单位运转，项目支出产生较好效益。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，县住建局整体支出符合单位职责及相关管理规定，

绩效目标合理，较好的完成全年各项工作任务，基本支出保障单位运转，项目支出产生良好的社会效益，绩效评价取得好评，整体支出总体绩效评价结果为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

涡阳县住建局在 2021 年度部门决算中反映“农村危房改造”、“老旧小区改造”等 15 个项目绩效自评结果。

农村危房改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 294.00 万元，执行数为 963.69 万元，完成预算的 408.96%。项目绩效目标完成情况：一是全年资金执行率达 100%；二是对全县乡镇范围内建档立卡贫困户 418 户危房改造工作，开工率 100%、完成率 100%，验收合格率 100%；三是 2021 年对全县乡镇范围内四类重点对象完成 418 户危房改造工作，受益贫困人口数量约 1045 人，群众满意度达 98%。下一步改进措施：一是将在危改实施中持续实行“五严”措施：严把程序关、严把鉴定关、严把质量关、严把监督验收关和严把户档资料关。二是从危改的程序、实施对象认定、危房类别鉴定、建房的质量和安全、建房过程中监管验收和户档资料的规范方面严格规范，并形成制度，长期坚持，确保农村低收入群体等重点对象住房安全。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度农村危房改造项目绩效评价报告》见“第五

部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年度农村危房改造项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

2021 年我县共对全县乡镇范围内建档立卡贫困户 418 户实施危房改造，已全部竣工，拨付资金 953.8 万元。

（二）项目绩效目标。

2021 年完成对全县乡镇范围内建档立卡贫困户 418 户实施危房改造。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为更好提高预算资金使用效益，加强项目资金预算绩效管理，规范财政资金使用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：一是科学规范原则；二是分级分类原则；三是绩效相关原则；四是公开公正原则。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作由县住建局自行组织实施，根据工作任务量，评价工作分为三个阶段：制定评价工作方案和指标体系、评价实施和综合分析、撰写和提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据上级文件精神 and 领导批示。

（二）项目过程情况。

资金到位率 100%，执行率 100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定。

（三）项目产出情况。

（1）数量指标。2021 年，我县完成 180 户农村低收入群体危房改造任务已全部竣工并入住。

（2）质量指标。我县严格按照上级有关文件规定，待项目建设完工后，由县住建局、各乡镇采取户户到、实地查看的方式进行验收，改造后房屋验收合格比例为 100%；开展了农村工匠培训，对市住建局汇编的农房设计文件进行学习，并发放至镇村。

（3）时效指标。我县农村危房改造项目均当年 100%开工、当年 100%建成。

（4）成本指标。我县农村危房改造坚持因地制宜，经济实用的原则。根据农户实际情况，帮助其改造建设最基本的安全、经济、适用农房，既不降低标准、影响质量，也不调高标准、吊高胃口。

（四）项目效益情况。

（1）社会效益。引导农户因地制宜选择拆除重建、加固改造等方式进行改造，严格执行“五个基本”有关要求，改造房屋符合《农村危房改造基本安全技术导则》（建办村

函〔2018〕172号）有关要求，改造后房屋能够达到当地抗震设防标准。

（2）生态效益保证正常使用安全和基本使用功能，满足无害化卫生厕所、人畜分离等基本卫生条件，符合给水、供电及通风设施要求。根据实际情况对钢结构装配式农房等新型建造技术应用进行了推广。

（3）可持续影响。危房改造后房屋保持安全期限基本达到要求，其中拆除重建的房屋安全期基本大于20年，维修加固的房屋安全期限基本大于10年，体现了该项目的可持续性。

3、满意度指标完成情况分析

通过农村危房改造建设，农村住房困难群众居住条件得到改善，住房困难群众基本告别危房，因自然灾害而发生居住不安全的情况明显减少。该项目是一项德政工程也是为群众排忧解难的一项民心工程，得到了群众的支持和认可，农村危房改造户对我县农村危房改造工作比较满意。

五、主要经验及做法

加强绩效目标管理，对绩效目标完成情况和预算资金执行情况进行监控，项目完成后组织开展项目支出绩效自评，确保项目资金使用目标明确、专款专用、程序合法、使用得当，充分发挥财政资金使用效益。

六、存在问题及原因分析

2021年度农村危房改造项目取得显著的成效，但是围绕绩效目标的达成，仍存在一些不足。主要体现在绩效指标明

确性有待加强。在设定本项目绩效目标指标时，进队具体工作内容进行了描述，对设置的部分指标未做到细化、量化。主要原因是对效益指标和满意度指标及指标值的设定缺乏科学性、规范性。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。