

**牡丹江市西安区住房和
城乡建设局（本级）2021
年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、收入支出总体增减变化情况说明	11
二、收入决算增减变化情况说明	11
三、支出决算增减变化情况说明	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
十、机关运行经费执行情况说明	16
十一、政府采购支出情况说明	17
十二、国有资产占有使用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附录	22

第一部分 部门概况

一、单位职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于村镇建设、环境保护的方针、政策和法律法规。根据我区实际情况，研究制定具体实施办法。

（二）拟订区域村镇规划管理方针、政策、发展规划和规章制度。指导区域村镇体系规划、村镇规划的编制和实施。指导农村住房建设，组织区域村镇建设试点工作。指导区域村镇人居环境改善工作。指导和培训村镇建设技术和管理人员。负责辖区内棚户区改造管理工作。负责区管街路亮化及区建亮化设施的管理。

（三）负责区环境保护工作的组织领导、综合协调和监督落实；负责辖区内监管对象贯彻执行环保法律、法规、制度情况的监督管理；负责辖区内监管对象污染减排任务的下达落实、监督实施和汇总上报；加强农村环境保护的指导、协调和监督。

（四）负责对辖区物业工作的管理工作，指导区物业管理服务站工作。

（五）负责与市房产局、市住建局、市规划局、市城市管理行政执法局、市国土资源局、市供水部门、市供热部门及各物业公司等部门的沟通与协调工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为综合管理岗、财务管理岗、城乡建设管理岗。。

三、人员构成

2021 年末实有人数 18 人，其中：行政人员 4 人、事业人员 3 人、退休人员 11 人。与 2020 年度决算相比无变化。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹江市西安区城乡建设局

2021 年度

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	14,222.47	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		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	
栏次		1	栏次		2
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		八、社会保障和就业支出	39	34.23
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	991.75
	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、住房保障支出	50	13,407.52
	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	141
本年收入合计	27	14,222.47	本年支出合计	58	14,574.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	395.88	年末结转和结余	60	43.85
	30			61	
总计	31	14,618.35	总计	62	14,618.35

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：牡丹江市西安区城乡建设局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,222.47	14,222.47					
208	社会保障和就业支出	34.23	34.23					
20805	行政事业单位养老支出	16.58	16.58					
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27					
20808	抚恤	17.60	17.60					
2080801	死亡抚恤	17.60	17.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
212	城乡社区支出	780.72	780.72					
21201	城乡社区管理事务	552.22	552.22					
2120101	行政运行	101.09	101.09					
2120102	一般行政管理事务	451.13	451.13					
21203	城乡社区公共设施	228.50	228.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	228.50	228.50					
221	住房保障支出	13,407.52	13,407.52					
22101	保障性安居工程支出	13,400.25	13,400.25					
2210103	棚户区改造	100.00	100.00					
2210108	老旧小区改造	13,300.25	13,300.25					
22102	住房改革支出	7.27	7.27					
2210201	住房公积金	5.29	5.29					
2210202	提租补贴	1.99	1.99					

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：牡丹江市西安区城乡建设局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,574.50	142.59	14,431.90			
208	社会保障和就业支出	34.23	34.23				
20805	行政事业单位养老支出	16.58	16.58				
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27				
20808	抚恤	17.60	17.60				
2080801	死亡抚恤	17.60	17.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
212	城乡社区支出	991.75	101.09	890.65			
21201	城乡社区管理事务	763.25	101.09	662.15			
2120101	行政运行	101.09	101.09				
2120102	一般行政管理事务	662.15		662.15			
21203	城乡社区公共设施	228.50		228.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	228.50		228.50			
221	住房保障支出	13,407.52	7.27	13,400.25			
22101	保障性安居工程支出	13,400.25		13,400.25			
2210103	棚户区改造	100.00		100.00			
2210108	老旧小区改造	13,300.25		13,300.25			
22102	住房改革支出	7.27	7.27				
2210201	住房公积金	5.29	5.29				
2210202	提租补贴	1.99	1.99				
234	抗疫特别国债安排的支出	141.00		141.00			
23401	基础设施建设	141.00		141.00			
2340107	城镇老旧小区改造	141.00		141.00			

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：牡丹江市西安区城乡建设局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,222.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	34.23	34.23		
	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	991.75	991.75		
	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	13,407.52	13,407.52		
	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	141		141	
本年收入合计	27	14,222.47	本年支出合计	59	14,574.50	14,433.50	141	
年初财政拨款结转和结余	28	392.99	年末财政拨款结转和结余	60	40.96	40.96		
一般公共预算财政拨款	29	251.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	141		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,615.46	总计	64	14,615.46	14,474.46	141	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：牡丹江市西安区城乡建设局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,433.50	142.59	14,290.90
208	社会保障和就业支出	34.23	34.23	
20805	行政事业单位养老支出	16.58	16.58	
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27	
20808	抚恤	17.60	17.60	
2080801	死亡抚恤	17.60	17.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
212	城乡社区支出	991.75	101.09	890.65
21201	城乡社区管理事务	763.25	101.09	662.15
2120101	行政运行	101.09	101.09	
2120102	一般行政管理事务	662.15		662.15
21203	城乡社区公共设施	228.50		228.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	228.50		228.50
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
221	住房保障支出	13,407.52	7.27	13,400.25
22101	保障性安居工程支出	13,400.25		13,400.25
2210103	棚户区改造	100.00		100.00
2210108	老旧小区改造	13,300.25		13,300.25
22102	住房改革支出	7.27	7.27	
2210201	住房公积金	5.29	5.29	
2210202	提租补贴	1.99	1.99	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区城乡建设局

2021 年度

金额单位：万元

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	67.09	302	商品和服务支出	48.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.09	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.89	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.27	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.32	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.87	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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群众性自治组织补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区城乡建设局

2021 年度

金额单位：万元

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.41			
人员经费合计		94.01	公用经费合计					48.59

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、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：牡丹江市西安区城乡建设局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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

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。

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：牡丹江市西安区城乡建设局

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		141.00		141.00		141.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	141.00		141.00		141.00	
23401	基础设施建设	141.00		141.00		141.00	
2340107	城镇老旧小区改造	141.00		141.00		141.00	

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

部门：牡丹江市西安区住房和城乡建设局

2021 年度

金额单位：万元

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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。牡丹江市西安区住房和城乡建设局 2021 年度部门决算收支总额 14618.35 万元，其中：本年收入 14222.47 万元，年初结转和结余 395.88 万元；本年支出 14574.5 万元，年末结转和结余 43.85 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 4058.68 万元，增长 39.93%，主要原因是项目资金增加；支出总额增加 3909.16 万元，增长 36.65%，主要原因是项目资金增加；年末结转和结余减少 352.03 万元，下降 88.92%，主要原因是支付项目资金。

二、收入决算增减变化情况说明

本单位 2021 年度收入合计 14222.47 万元，其中：财政拨款收入 14222.47 万元，占 100%；各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	14222.47	4058.68	增加 39.93%	项目资金增加
1.财政拨款收入	14222.47	4058.68	增加 39.93%	项目资金增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

本单位 2021 年度支出合计 14574.5 万元，其中：基本支出 142.59 万元，占 0.97%；项目支出 14431.9 万元，占 99.03%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	14574.5			
1.基本支出	142.59	减少 340.15	-70.04	项目资金增加
2.项目支出	14431.9	增加 4249.31	+41.73	项目资金增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。牡丹江市西安区住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收入 14222.47 万元，年初财政拨款结转和结余 395.88 万元；本年支出 14574.5 万元，年末财政拨款结转和结余 43.85 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 4058.68 万元，增长 39.93%；财政拨款支出增加 3909.16 万元，增长 36.95%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 352.03 万元，下降 88.92%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 13977.34 万元，增长 5702%；财政拨款支出增加 14329.37 万元，增长 5845%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 14222.47 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 395.88 万元；本年支出 14433.5 万元，其中，基本支出 142.59 万元，项目支出 14290.90 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 40.96 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4058.68 万元，增长 39.93%，主要原因是项目资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 3768.17 万元，增长 35.33%，主要原因是项目资金增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 13977.34 万元，增长 5702%，变化的主要原因是项目资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 14188.37 万元，增长 5788%，变化的主要原因是项目资金增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 245.13 万元，支出决算为 14433.5 万元，完成年初预算的 5888%。其中：

1、社会保障就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休，年初预算为 13.37 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 69.7%，决算数小于预算数的主要原因：人员经

费减少；机关事业单位养老保险缴费，年初预算为 9.55 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 76.12%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少；抚恤—死亡抚恤，年初无预算安排，支出决算为 17.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员去世；其他社会保障和就业支出—其他社会保障就业支出，年初无预算安排，支出决算为 0.05 万元，决算数大于预算数的主要原因：科目调整。

2、城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行，年初预算为 206.69 万元，支出决算为 101.09 万元，完成年初预算的 48.9%，决算数小于预算数的主要原因：项目资金减少；一般行政事务管理，年初无预算安排，支出决算为 662.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加；城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出，年初无预算安排，支出决算为 228.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加。

3、住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造，年初无预算安排，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加；老旧小区改造，年初无预算安排，支出决算为 13300.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加。住房改革支出—住房公积金，年初预算为 6.83 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预算的 77.11%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金缴费基数调整；提租补贴，年初无预算安排，支出决算为 1.99 万元。决算数大于预算数的主要原因

原因：科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 142.59 万元，其中：

人员经费 94.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、相关事业单位养老保险缴费、住房公积金。

公用支出 48.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、劳务费、委托业务费、租赁费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 141 万元；本年支出 141 万元，其中，项目支出 141 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收

入减少 2265 万元，下降 100%，主要原因是没有政府性基金安排；政府性基金预算财政拨款支出减少 2265 万元，下降 100%，主要原因是没有政府性基金安排。

（三）与2021年初预算相比无变化。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出无年初预算安排，支出决算为 141 万元，支出为 2020 年初政府性基金预算财政拨款结转和结余。其中：

抗疫特别国债安排的支出—基础设施建设—城镇老旧小区改造。无年初预算安排，支出决算为 141 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年支出数为 2020 年初政府性基金预算财政拨款结转和结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出142.59万元，比2020年决算数减少340.15万元，下降70%，主要原因是公用经费减少，项目资金增加。比2021年度预算数增加31.56万元，增长28.84%，

主要原因是人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

本单位当年无政府采购预算支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。

本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，本单位无车辆，无价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，本单位对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 14433.5 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。

从评价情况来看，按照 2021 年度政府设定的部门工作目标进行分解，严格依据既定经费支出方向，在确保重点支出和基本支出的前提下，厉行节约、合理计划、规范支出，保证部门工作高效有序运转。制定科室绩效目标考评办法，实行主要领

导监督制，分管领导带头制，部门科室负责制，严格做好预算草案报送的时效性、预算编制准确性、绩效指标明确性、预算公开及时性和预算公开内容全面性，控制预算资金的使用情况。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金14574.5万元，执行数为14574.5万元，完成预算的5945%，得分92分。绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：一是预算调整率较高，预算编制有待进一步完善；二绩效自评有待加强，绩效目标设立不够细化。下一步改进措施：一是在今后的工作中，将强化与区财政部门的对接沟通，使预算编制更加精准化；二是进一步加强绩效评价有关知识学习，结合本单位年度工作重点进一步细化绩效指标，切实提高绩效自评工作水平。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位对黑龙江省牡丹江市西安区2021年老旧小区楼本体及配套基础设施改造建设项目支出开展了绩效自评，根据牡财指（综）【2020】2号牡丹江市财政局关于提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知，文件中下拨的3399万元，执行数为3399万元，全部用于该项目中，平均得分95.8分。发现的主要问题及原因：一是预算调整率较高，预算编制有待进一步完善；二绩效自评有待加强，绩效目标设立不够细化。下一步改进措施：一是在今后的工作中，将强化与区财政部门的对接沟通，使预算编制更加精准化；二是进一

步加强绩效评价相关知识学习，结合本单位年度工作重点进一步细化绩效指标，切实提高绩效自评工作水平。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位对黑龙江省牡丹江市西安区 2021 年老旧小区楼本体及配套基础设施改造建设项目支出开展了绩效自评，根据牡财指（综）【2020】2 号牡丹江市财政局关于提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知，文件中下拨的 3399 万元，执行数为 3399 万元，全部用于该项目中，平均得分 95.8 分。发现的主要问题及原因：一是预算调整率较高，预算编制有待进一步完善；二绩效自评有待加强，绩效目标设立不够细化。下一步改进措施：一是在今后的工作中，将强化与区财政部门的对接沟通，使预算编制更加精准化；二是进一步加强绩效评价相关知识学习，结合本单位年度工作重点进一步细化绩效指标，切实提高绩效自评工作水平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。财政拨款收入来源于国家财政预算资金，是国家按预算安排给予行政单位的补助。关于财政拨款收入应从以下两个方面理解：一是“从同级财政部门取得”，是指行政单位直接或者按照部门预算隶属关系从同一级次财政部门取得的财政拨款。对于一级预算单位，一般是从同级财政部门直接取得；对于二级及二级以下预算单位，一般是按照部门预算隶属关系，通过一级预算单位从同级财政部门取得。二是“财政预算资金”，包括行政单位从同级财政部门取得的所有财政拨款，强调全面、完整。

二、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

三、一般公共服务类：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

四、“三公”经费支出：反映本单位公务接待费用、公务用车运行维护费用及因公出国（境）差旅费用的支出。

五、机关运行经费支出：是指行政和参公单位的公用经费，

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。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：牡丹江市西安区城乡建设局									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5			财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5			事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3			经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5			其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4			人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3			公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10			人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10			公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10			财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5			财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5			“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
			10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5			财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%
	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5					基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5			货币资金：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4			借款：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1			应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—		—	
注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。									
2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。									
3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。									

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效目标自评表

(2021 年度)

部门名称			牡丹江市西安区住房和城乡建设局		下属单位		填报人及电话	填报人及电话：董文婷 15145390435	
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况				
	目标 1：保障部门人员经费和公用经费支出；目标 2：保障 2021 年部门正常办公需求及各项工作正常开展。				目标 1：按时按质完成任务，确保工作正常运转；目标 2：按时按质完成任务，确保正常运转。				
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	50	数量指标	人员及公用经费足额保障率	100%	100%	20	20		
		质量指标	预算编制及执行质量	100%	100%	15	13	预算调整率较高，预算编制有待进一步完善。	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	15	12		
		成本指标							
								
效益指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标	提高服务效率	100%	100%	40	37		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	上级政府，工作人员，服务对象满意度	大于等于 95%	大于等于 95%	10	10		
								
			总分			100	92		
部门整体绩效自评得分			92	未完成原因（总分 80 分以下填列）		整改措施（总分 80 分以下填列）			
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目（专项）名称		黑龙江省牡丹江市西安区 2021 年老旧小区楼本体及配套基础设施改造建设项目		填报人及电话		填报人及电话：董文婷 15145390435				
主管部门				实施单位						
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：						10 分		
		其中：中央补助				10635			100%	
		省级资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件			基本完工						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分信	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	改造面积、户数				15	15		
			改造楼栋数、小区数							
		质量指标	验收合格率		100	100	15	15		
		时效指标	开工目标完成率		100	100	20	17.8	疫情原因	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	群众居住条件是否改善		是	是	40	40	
	可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度		≥80%	≥80%	10	9		
	总分							100	96.8	
	说明									

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：黑龙江省牡丹江市西安区 2021 年老旧小区楼本体及配套基础设施改造建设项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	改造面积、户数、改造楼栋数、小区数、验收合格率			50	47.8
效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善、			40	40
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度			10	9