

庄河市住房和城乡建设局
2021年度决算

目 录

第一部分 庄河市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 庄河市住房和城乡建设局 2021 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市住房和城乡建设局 2021 年度决算报表

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

第一部分 庄河市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省和大连市有关房屋管理、住房保障、城市建设、村镇建设、建筑市场、房地产市场、勘察设计市场、物业行业及建筑业、城镇燃气、城市供热等方面的方针、政策、法律、法规及规章。参与城市总体规划、分区规划、大型建设项目的规划选址、环境评价、城市交通、供水、环保等专业行业的规划编制。

(二) 承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任，贯彻落实保障相关政策，会同有关部门编制保障性住房发展规划和年度建设计划并监督实施，负责全市住房保障的监督管理。

(三) 承担推进住房制度改革的责任。贯彻落实住房相关政策，拟订全市住房建设规划并指导实施，负责住房分配制度改革、公有住房出售、公有住房租金调整、货币化分配等工作的组织实施，负责机关事业单位住房货币化补贴政策的具体工作，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

(四) 承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻落实房地产市场监管和产业发展政策，拟订房地产行业发展规划并组织实施，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、公有住房管理、房屋安全的规章制度并监督执行，负责

全市房地产交易市场、物业行业的监督管理，以及国有土地上的房屋征收补偿工作，指导城市房屋安全管理工作。

(五) 指导全市房屋建筑和市政基础设施建设活动并承担规范建筑市场的责任。贯彻落实房屋建筑和市政基础设施(合城市燃气、城市供热，下同)工程建设、工程造价等方面政策，指导、监督建筑市场准入与清出、工程监理工作，负责房屋建筑和市政基础设施建设施工许可、建筑业企业资质和房地产开发企业资质许可及事中事后监管。

(六) 承担房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理责任，贯彻落实房屋建筑、市政基础设施等工程质量监督和监测、建设监理、施工安全生产和竣工验收备案的政策，组织或参与相关的建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

(七) 负责全市建设工程标准、造价管理，负责建设工程合同、担保和竣工结算文件的管理，负责工程造价咨询企业和从业人员执业行为管理。指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施(不合通信设施)建设标准的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。

(八) 监督指导市政基础设施的建设工作，负责编制并组织实施全市城市市政基础设施建设专项规划和发展规划，负责建立城市市政基础设施建设项目库制度，参与地下管线综合规划平衡协调，统筹协调城市地下的给水、排水、燃气、

热力、电力、通信、有线电视和其他用途的管线(含附属设施)及管线共同沟等的建设管理,指导、协调地下空间使用管理。

(九)负责全市燃气行业的监督管理。按有关规定,负责全市燃气行业特许经营的具体实施以及行政许可事项工作,并承担相应的安全监管责任,会同有关部门制定燃气安全事故应急预案,参与燃气安全事故的应急救援和事故调查,检查、指导全市燃气行业的业务工作。

(十)承担全市供热管理的责任。负责协调指导全市供热管理工作,会同有关部门对从事供热单位进行管理,按有关规定负责供热行业的行政许可事项工作,参与供热价格的拟订工作,负责协调、指导全市的供热管理工作。

(十一)承担规范、指导村镇建设的责任。贯彻落实小城镇建设政策,拟订全市小城镇基础设施建设补助金计划并监督实施、指导村镇规划编制、农村住房建设和贫困户危房改造,指导小城镇和农村人居环境的改善工作,指导推进小城镇建设工作。

(十二)负责全市住房和城乡建设科技和勘察设计行业管理工作,贯彻落实城乡建设科技、勘察设计行业管理等相关政策,负责全市勘察设计行业、勘察设计市场准入和施工图纸的监督管理,负责住房和城乡建设系统标准化管理工作,组织重大科技项目研究开发、科技攻关和新技术的科技

成果转化推广，指导重大技术引进和创新工作，指导相关的培训工作。

(十三)承担推进绿色建筑和建筑节能的责任，负责墙体材料革新工作、粉煤灰综合利用、散装水泥发展与应用工作，贯彻落实建筑节能政策，组织实施重大建筑节能项目，发展装配式建筑。

(十四)负责全市地下管线普查及相关地理信息系统管理和开发利用，推进信息化建设。

(十五)负责全市住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作，管理全市住房和城乡建设行业的对外经济技术合作和外事工作，指导企业开拓国外建筑市场，发展国际工程承包和建筑劳务合作。

(十六)负责全市人民防空工作。贯彻执行国家、省和大连市关于人民防空工作的方针、政策和法律法规，会同有关部门编制与城市相结合的人民防空建设规划并组织实施，负责城市地下防护空间的规划、建设管理、开发利用、使用管理等工作，负责人民办管理权限内人防工程及人防配套设施安全生产监督管理工作，负责人民防空行政执法工作，负责人防工程质量监督管理工作，负责人民防空指挥通信、警报系统的规划建设和维护管理工作；组织开展人民防空宣传教育工作，检查、监督群众防空组织的组建、训练、演习工作。

(十七)贯彻执行国家、省和大连市关于市政设施管理、

市容环境卫生管理、园林绿化管理以及依法确定的、与城市管理密切相关、需要纳入管理的其他城市管理和行政执法方面的方针、政策和法律法规，负责编制城市管理中长期规划和年度计划并组织实施，负责城市管理行政执法的管理工作，负责组织开展纳入城市管理综合执法范围的跨区域、重大复杂违法违规案件以及上级交办案件的查处工作，承担城市绿化和除雪工作。

(十八)负责对城区环境卫生管理工作进行检查和指导；组织协调有关部门做好城市环境卫生整治和市容环境管理考核工作。

(二十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市住房和城乡建设局本级决算包括：庄河市住房和城乡建设局本级决算。

纳入庄河市住房和城乡建设局 2021 年度决算编制范围的单位包括：

1. 庄河市住房和城乡建设局（本级）

内设机构设置情况：我市机关事业单位机构改革后，本部门及下属预算单位只设置具体工作岗位，不设置内设机构。

第二部分 庄河市住房和城乡建设局 2021 年度决算 情况说明

一、关于庄河市住房和城乡建设局 2021 年度收入支出 决算总体情况说明

庄河市住房和城乡建设局 2021 年度收入总计为 24429.26 万元、支出总计为 42153.74 万元。与 2020 年度相比，收入增加 158.24 万元，支出增加 11898.08 万元。主要原因：预算调整。

二、关于庄河市住房和城乡建设局 2021 年度收入决算 情况说明

本年收入合计 24429.26 万元，其中：财政拨款收入 22967.44 万元，占 94%；政府性基金预算财政拨款 1461.83 万元，占 6%。

三、关于庄河市住房和城乡建设局 2021 年度支出决算 情况说明

本年支出合计住房和城乡建设 42153.74 万元，其中：基本支出 697.12 万元，占 1.65%；项目支出 41456.62 万元，占住房和城乡建设 98.35%。

四、关于庄河市住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

庄河市住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收入

22967.44 万元，支出 40683.77 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 1965.45 万元，增长 9.36%。财政拨款支出增加 13705.32 万元，增长 50.8%。主要原因：调整预算。

五、关于庄河市住房和城乡建设局 2021 年度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

庄河市住房和城乡建设局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 40683.77 万元，占本年支出合计的 96.5%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13705.32 万元，增长 50.8%。主要原因：调整预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市住房和城乡建设局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 40683.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 40.9 万元，占 0.1%；卫生健康支出 1311.51 万元，占 3.22%；节能环保支出 15038.26 万元，占 36.96%；城乡社区支出 22921.6 万元，占 56.34%；住房保障支出 1371.5 万元，占 3.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市住房和城乡建设局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 904.7 万元，支出决算 42153.74 万元，完成年初预算的 465.7%。决算数大于预算数的主要原因：往年工程结算项目增加，调整预算数。其中：

1、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）。主要用于公务员退休住房补贴、独生子女费、劳模津贴等支出。年初预算 8.8 万元，决算数 8.8 万元。决算数与预算数持平。

2、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）。主要用于：机关事业单位基本养老保险费缴费支出。年初预算 32.1 万元，决算数 32.1 万元。决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项），主要用于中医院改扩建工程。年初预算为 0，支出决算 1281.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加工程款。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.1 万元，主要用于行政单位医疗支出，年初预算为 16.1 万元，支出决算 16.1 万元。决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.1 万元，主要用于医疗补助支出，年初预算为 14.1 万元，支出决算 14.1 万元。决算数与预算数持平。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要用于污水处理。年初预算 0 万元，支出决算为 1662.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加工程款。

7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。主要用于海绵工程建设。年初预算 0 万元，决

算数 13375.43 万元，决算数大于预算数的主要原因：追加工程款。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）主要用于单位办公等运行费用。年初预算 572.52 万元，支出决算为 572.52 万元。决算数与预算数持平。

9、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）。主要用于其他城乡社区管理事务支出。年初预算 0，决算 2557.14 万元，决算数大于预算数的主要原因：追加工程款。

10、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要用于征地和拆迁补偿支出。年初预算 0，决算 1.53 万元，决算数大于预算数的主要原因：追加工程款。

11、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）。主要用于中心医院北侧道路绿化工程，年初预算 0，决算 6.61 万元，决算数大于预算数的主要原因：追加工程款。

12、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。主要用于世纪大街西延工程使用林地可行性报告编制费。年初预算 0，决算 6.32 万元，决算数大于预算数的主要原因：追加工程款。

13、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）主要用于新建小区配套费支出。年初预算 0，决算 1455.51 万元，决算数大于预算数的主要原因：追加工程款。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于供热特殊面积补贴、PPP 项目可行性缺口补助等。年初预算为 0，决算数 19791.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加工程款。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于在职人员住房公积金缴费。年初预算 27.3 万元，决算数 27.3 万元。决算数与预算数持平。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于在职人员购房补贴。年初预算 26.2 万元，决算数 26.2 万元。决算数与预算数持平。

17、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 0 万元，决算数 118 万元。主要用于老旧小区改造工程，决算数大于预算数的主要原因：追加工程款。

18、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 0 万元，决算数 1200 万元。主要用于老旧小区改造工程，决算数大于预算数的主要原因：追加工程款。

六、关于庄河市住房和城乡建设局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市住房和城乡建设局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 697.12 万元，包括人员经费 668.12 万元，公用经费 29 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 653.38 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 29 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 14.74 万元，主要用于：生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

七、关于庄河市住房和城乡建设局 2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

庄河市住房和城乡建设局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9 万元，支出决算为 2.96 万元，决算数小于预算数的主要原因：一是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风，压减三公经费支出；二是受疫

疫情影响，跨区域业务来往减少，相应费用支出减少，其中：因公出国（境）费年初预算为 0，支出决算 0，决算数与预算数持平的主要原因：年初未安排此项支出；公务用车购置及运行费支出年初预算 6 万元，支出决算 1.95 万元，决算数小于预算数的主要原因：一是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风，压减三公经费支出；二是受疫情影响，跨区域业务来往减少，相应费用支出减少。其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因：年初未安排此项支出；公务用车运行维护费年初预算为 6 万元，支出决算为 1.95 万元，决算数小于预算数的主要原因：一是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风，压减三公经费支出；二是受疫情影响，跨区域业务来往减少，相应费用支出减少；公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 1.01 万元，决算数小于预算数的主要原因：一是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风，压减三公经费支出；二是受疫情影响，跨区域业务来往减少，相应费用支出减少。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数减少 4.69 万元，下降 61.3%，主要原因：一是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风，压减三公经费支出；二是受疫情影响，跨区域业务来往减少，相应费用支出减少，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增

加) 0 万元, 下降 0%, 主要原因: 年初未安排此项支出; 公务用车购置及运行费支出决算减少 4.19 万元, 下降 68.24 %, 主要原因: 一是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风, 压减三公经费支出; 二是受疫情影响, 跨区域业务来往减少, 相应费用支出减少, 其中: 公务用车购置费支出决算减少 0 万元, 下降 0%, 主要原因: 年初未安排此项支出; 公务用车运行维护费支出决算减少 4.19 万元, 下降 68.24%, 主要原因: 一是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风, 压减三公经费支出; 二是受疫情影响, 跨区域业务来往减少, 相应费用支出减少; 公务接待费支出决算减少 0.5 万元, 下降 33%, 主要原因: 一是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风, 压减三公经费支出; 二是受疫情影响, 跨区域业务来往减少, 相应费用支出减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出 0 万元, 占“三公”经费财政拨款支出的住房和城乡建设 0%; 公务用车购置及运行费支出决算 1.95 万元, 占“三公”经费财政拨款支出 66%; 公务接待费支出决算 1.01 万元, 占“三公”经费财政拨款支出的 34%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 无。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.95 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.95 万元。主要用于车辆日常运行及维护、保险等费用。2021 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 1.01 万元。其中：

国内接待费支出 1.01 万（含外宾接待支出 0 万元），主要用于上级检查验收项目，全年公务接待共 14 批次、82 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待 0 批次、0 人次。

八、关于庄河市住房和城乡建设局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市住房和城乡建设局 2021 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 62.55 万元，本年收入 1461.83 万元，本年支出 1469.97 万元，年末结转和结余 54.41 万元，支出具体情况如下：

1. 资本性支出本年支出 1463.65 万元。主要用于：基础设施建设。年初预算为 0 万元，支出决算 1463.65 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：预算调整。

2. 商品和服务支出 6.32 万元，主要用于：原能源宾馆动迁委托业务费。年初预算为 0 万元，支出决算 6.32 万元。决算

数大于预算数的主要原因：预算调整。

九、关于庄河市住房和城乡建设局 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市住房和城乡建设局 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市住房和城乡建设局 2021 年度机关运行经费支出 29 万元，比 2020 年度减少 3.38 万元，降低 10.4%，主要原因：一是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风，压减三公经费支出；二是受疫情影响，跨区域业务来往减少，相应费用支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 59 万元，其中：政府采购货物 59 万元，政府采购工程支出 0，政府采购服务支出 0。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额 59 万元，占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额 0，占工程支出金额的 0；服务采购授予中小企业合同金额 0，占服务支出金额的 0。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是洒水车、真空吸污车、装载机等；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

国有资产占有使用车辆与公务用车保有量不一致的主要原因是其他类型用车（洒水车、真空吸污车、装载机等）按照使用性质未列入公务用车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评。

通过自评发现主要存在以下问题：一是考核指标体系不够全面；二是工程与资金到位情况不同步；三是监管性有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是完善指标体系；二是定期对预期绩效目标的实现程度、项目资金投入的及时性进行跟踪监督。

本级预算项目绩效自评表

(2021年)

项目名称	庄河市昌盛街道环卫清扫保洁经费		项目年度	2021年1月1日-2021年2月28日		
主管部门	庄河市住房和城乡建设局环境卫生室		实施单位	庄河市锦程环境卫生保洁有限公司		
资金投入 (万元)	年初预算数		388.82万元			
	全年预算数		388.82万元			
	预算执行数		64.8 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	全面完成合同规定区域内庄河市环境卫生考核标准		能够完成合同规定区域内庄河市环境卫生治理工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	64.8万元	5	1
		预算执行率	-	64.8万元	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	保持城区昌盛街道市容市貌整洁度100%	中心区域扫保率100%	20	20
	质量指标	指标1	环境卫生考核办法指标	完成环境卫生考核办法指标	10	10
	时效指标	指标1	2021年1月至2月	辖区环卫工作时间	10	10
	成本指标	指标1	388.82万元	64.8万元	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1	环境卫生质量	逐步提高	10	10
	社会效益指标	指标1	昌盛辖区环境卫生形象逐步提升	民众对昌盛街道形象的提升	10	10
	生态效益指标	指标1	降低垃圾对环境的污染	已完成辖区内环境卫生扫保	10	5
	可持续影响指标	指标1	改善人居环境	已完成辖区内的卫生治理	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	辖区群众满意度≥95%	已完成	5	10
总计	-	-	-	-	100	96

本级预算项目绩效自评表

(2021年)

项目 名称	2020年—2021年年度庄河市冬季除雪经费		项目年度	2020年12月1日-2021年4月1日		
主管部门	庄河市住房和城乡建设局环境卫生室		实施单位	城关、新华、昌盛、兴达街道		
资金投入 （万元）	年初预算数		80万元			
	全年预算数		每年按实际除雪经费财政审核价拨付			
	预算执行数		316万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	全面完成庄河市除雪实施方案考核标准		已完成庄河市除雪实施方案考核标准			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10分）	预算管理	资金到位率	-	0万元	5	4
		预算执行率	-	0万元	5	5
产出指标 （50分）	数量指标	指标1	370万平方米	370万平方米	20	20
	质量指标	指标1	除雪实施方案考核标准100%	按照除雪实施方案考核标准进行作业	10	10
	时效指标	指标1	2020年12月—2021年4月	除雪工作时间	10	10
	成本指标	指标1	按实际除雪经费财政审核价拨付	按实际除雪经费财政审核价拨付	10	10
效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1	以雪为令。雪中路通、雪停路畅	雪中路通、雪停路畅	10	8
	社会效益指标	指标1	确保城市正常运转和人民群众的生命财产安全	完成城市正常运转和人民群众的生命财产安全	10	10
	生态效益指标	指标1	降低环境污染源	选用对生态环境影响低的除雪剂	10	5
	可持续影响指标	指标1	确保城市正常运转和降低人民群众的生命财产安全风险	完成城市正常运转和降低人民群众的生命财产安全风险	5	5
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1	市民、车辆驾驶人员出行满意度≥95%	达到群众满意度≥95%	5	10
总计	-	-	-	-	100	97

本级预算项目绩效自评表

(2021年)

项目名称	市区内化粪池维修、粪便处理厂日常管理、清掏经费		项目年度	2021年1月1日-2021年12月31日		
主管部门	庄河市住房和城乡建设局环境卫生室		实施单位	粪便处理场		
资金投入 (万元)	年初预算数		43万元			
	全年预算数		43万元			
	预算执行数		43万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	全面完成市区内化粪池维修、粪便处理厂日常管理、清掏工作		已完成市区内化粪池维修、粪便处理厂日常管理、清掏工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	43	5	5
		预算执行率	-	43	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	维修、清掏、管理≥95%	已完成维修、清掏、管理≥95%	20	20
	质量指标	指标1	达到考核标准	能按照考核标准作业	10	10
	时效指标	指标1	2021年全年	工作时间	10	10
	成本指标	指标1	43	43	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1	达到考核标准	完成	10	8
	社会效益指标	指标1	市区旱公厕清掏率100%	完成市区旱公厕清掏率100%	10	8
	生态效益指标	指标1	降低污染环境	定期维修、及时清掏	10	5
	可持续影响指标	指标1	维修、清掏、管理工作有序推进	维修、清掏、管理工作有序开展	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	周边群众满意度≥95%	周边群众满意度≥95%	5	8
总计	-	-	-	-	100	94

本级预算项目绩效自评表

(2021年)

项目名称	城市精细化管理考评		项目年度	2021年1月1日-2021年12月31日		
主管部门	庄河市住房和城乡建设局环境卫生室		实施单位	庄河市住房和城乡建设局环境		
资金投入 (万元)	年初预算数		5万元			
	全年预算数		5万元			
	预算执行数		5万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2021年城市精细化管理考评材料打印、复印、宣传片制做等费用		2021年城市精细化管理考评材料打印、复印、宣传片制做等费用			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	5	5	5
		预算执行率	-	5	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	城市精细化管理	评比材料打印、复印、宣传片制做等费用	20	20
	质量指标	指标1	城市精细化管理	评比材料打印、复印、宣传片制做等费用	10	10
	时效指标	指标1	2021年全年	工作时间	10	10
	成本指标	指标1	5万元	5万元	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1	环境卫生形象逐步提升	环境卫生形象逐步提升	10	10
	社会效益指标	指标1	环境卫生形象逐步提升	环境卫生形象逐步提升	10	10
	生态效益指标	指标1	改善人居环境	加大宣传力度	10	5
	可持续影响指标	指标1	改善人居环境	已完成辖区内的卫生治理	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	辖区群众满意度≥95%	已完成	5	10
						
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021年)

项目名称	污水管网及暗渠日常维护		项目年度	2021年		
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	市住房和城乡建设局公用事业管		
资金投入 (万元)	年初预算数		20			
	全年预算数		20			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保证庄河市区内污水管网及暗渠正常运行		完成全年度污水管网及暗渠的维护工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	0	5	0
		预算执行率	-		5	0
产出指标 (50分)	数量指标	维护长度	200公里	200公里	20	20
	质量指标	保证污水正常收集	100%	100%	10	10
	时效指标	维护工作时间	2021年1月-- -2021年12月	2021年1月-- -2021年12月	10	10
	成本指标				10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标				10	10
	社会效益指标	城市运转	确保城市污	确保城市污	10	10
	生态效益指标				10	5
可持续影响指标				5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	5	10
总计	-	-	-	-	100	90

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：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。

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、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。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：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。

十一、项目支出：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。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

第四部分 庄河市住房和城乡建设局 2021 年度决算报表

收入支出决算总表

部门：庄河市住房和城乡建设局（本级）

公开01表
单位：万元

收入				支出			
项 目	行次	决算数	项 目	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	22,967.44	一、一般公共服务支出	14			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,461.83	二、外交支出	15			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17			
五、事业收入	5		五、教育支出	18			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19			
			七、社会保障和就业支出		40.90		
			八、卫生健康支出		1,311.51		
			九、节能环保支出		15,038.26		
			十、城乡社区支出		24,391.57		
			十一、住房保障支出		1,371.50		
七、附属单位上缴收入	7			20			
八、其他收入	8			21			
	9			22			
本年收入合计	10	24,429.26	本年支出合计	23	42,153.74		
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.00		
年初结转和结余	12	19,951.30	年末结转和结余	25	2,226.83		
总计	13	44,380.56	总计	26	44,380.56		

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。

收入决算表

部门： 庄河市住房和城乡建设局（本级）

公开02表
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	24,429.26	24,429.26					
208	社会保障和就业支出	40.90	40.90					
20805	行政事业单位养老支出	40.90	40.90					
2080501	行政单位离退休	8.80	8.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10					
210	卫生健康支出	30.20	30.20					
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20					
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10					
2101103	公务员医疗补助	14.10	14.10					
211	节能环保支出	729.04	729.04					
21103	污染防治	729.04	729.04					
2110302	水体	729.04	729.04					
212	城乡社区支出	23,457.62	23,457.62					
21201	城乡社区管理事务	2,945.20	2,945.20					
2120101	行政运行	572.52	572.52					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,372.68	2,372.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.32	6.32					

2120806	土地出让业务支出	6.32	6.32						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,455.51	1,455.51						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,455.51	1,455.51						
21299	其他城乡社区支出	19,050.59	19,050.59						
2129999	其他城乡社区支出	19,050.59	19,050.59						
221	住房保障支出	171.50	171.50						
22101	保障性安居工程支出	118.00	118.00						
2210108	老旧小区改造	118.00	118.00						
22102	住房改革支出	53.50	53.50						
2210201	住房公积金	27.30	27.30						
2210202	提租补贴	26.20	26.20						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：庄河市住房和城乡建设局（本级）

公开03表
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	42,153.74	697.12	41,456.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.80	8.80	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	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,311.51	30.20	1,281.31	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,281.31	0.00	1,281.31	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,281.31	0.00	1,281.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15,038.26	0.00	15,038.26	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	1,662.83	0.00	1,662.83	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,662.83	0.00	1,662.83	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	13,375.43	0.00	13,375.43	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	13,375.43	0.00	13,375.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,391.57	572.52	23,819.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,129.66	572.52	2,557.14	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	572.52	572.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,557.14	0.00	2,557.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,455.51	0.00	1,455.51	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,455.51	0.00	1,455.51	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	19,791.95	0.00	19,791.95	0.00	0.00	0.00
21299999	其他城乡社区支出	19,791.95	0.00	19,791.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,371.50	53.50	1,318.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,318.00	0.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：庄河市住房和城乡建设局（本级）

公开04表
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	22,967.44	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,461.83	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、社会保障和就业支出		40.90	40.90	0.00	
			八、卫生健康支出		1,311.51	1,311.51	0.00	
			九、节能环保支出		15,038.26	15,038.26	0.00	
			十、城乡社区支出		24,391.57	22,921.60	1,469.97	
			十一、住房保障支出		1,371.50	1,371.50		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	24,429.26	本年支出合计	23	42,153.74	40,683.77	1,469.97	
年初财政拨款结转和结余	10	19,951.30	年末财政拨款结转和结余	24	2,226.83	2,172.41	54.41	
一般公共预算财政拨款	11	19,888.75		25				
政府性基金预算财政拨款	12	62.55		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	44,380.56	总计	28	44,380.56	42,856.18	1,524.38	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：庄河市住房和城乡建设局（本级）

公开05表
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		40,683.77	697.12	39,986.65
208	社会保障和就业支出	40.90	40.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.90	40.90	0.00
2080501	行政单位离退休	8.80	8.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10	0.00
210	卫生健康支出	1,311.51	30.20	1,281.31
21002	公立医院	1,281.31	0.00	1,281.31
2100202	中医（民族）医院	1,281.31	0.00	1,281.31
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20	0.00
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.10	14.10	0.00
211	节能环保支出	15,038.26	0.00	15,038.26
21103	污染防治	1,662.83	0.00	1,662.83
2110302	水体	1,662.83	0.00	1,662.83

21199	其他节能环保支出	13,375.43	0.00	13,375.43
2119999	其他节能环保支出	13,375.43	0.00	13,375.43
212	城乡社区支出	22,921.60	572.52	22,349.08
21201	城乡社区管理事务	3,129.66	572.52	2,557.14
2120101	行政运行	572.52	572.52	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,557.14	0.00	2,557.14
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19,791.95	0.00	19,791.95
2129999	其他城乡社区支出	19,791.95	0.00	19,791.95
221	住房保障支出	1,371.50	53.50	1,318.00
22101	保障性安居工程支出	1,318.00	0.00	1,318.00
2210108	老旧小区改造	118.00	0.00	118.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,200.00	0.00	1,200.00
22102	住房改革支出	53.50	53.50	0.00
2210201	住房公积金	27.30	27.30	0.00
2210202	提租补贴	26.20	26.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：庄河市住房和城乡建设局（本级）

公开07表
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
9	0	6	0	6	3		2.96	1.95	0	1.95	1.01

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：庄河市住房和城乡建设局（本级）

公开08表
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		62.55	1,461.83	1,469.97		1,469.97	54.41

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。

