

**双鸭山市四方台区住房
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	4
三、人员构成	5
第二部分2021年度部门决算公开报表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
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	14
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	16
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	19
第五部分附录	25

第一部分部门概况

一、单位职责

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对四方台区建设局工作的集中统一领导。

(一)四方台区住房和城乡建设局职责

1、制定全区城乡建设发展规划并贯彻实施相关发展战略、中长期规划。

2、承担全区城镇低收入家庭住房保障工作的责任。执行市住房保障相关政策并指导实施。拟订全区保障性住房规划及政策，会同有关部门做好中央和省、市、区有关保障性住房资金安排并监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

3、承担推进全区公有住房制度改革责任。办理破产矿移交公房确权初审手续。

4、承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和全国统一定额。贯彻实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理执行。指导监督全区各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。

5、监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全区建筑活动。组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督管理。拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规和区政府规章草案并指导实施。负责市场主体合同履行行为的监督管理。拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并贯彻执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

6、拟订全区城市建设管理的政策和规划并指导实施。指导市政公用设施建设、安全和应急管理。提出全区市政公用基础设施投资计划建议。参与全区基础设施建设项目前期工作的论证。

7、承担规范和指导全区村镇建设的责任。拟订全区村庄和小城镇建设发展战略、中长期规划、相关政策和规章制度。指导农村住房建设和危房改造。指导乡镇和村庄基础设施建设及人居环境、生态环境的改善工作。指导村镇建设试点工作。负责历史文化名城(镇、村)审查报批和保护监督。

8、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订全区住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策、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。组织实施重点科技项目的研究开发。指导各类房屋墙体材料革新工作。

9、开展住房和城乡建设方面的国际交流与合作。

10、行使宣传、贯彻执行国家、省、市、区房屋征收的条例、法规、政策；负责全区公益性工程征收项目的具体实施工作，负

责对全区的房屋征收、承办、评估、拆除的现场管理工作，检查执行标准、依据是否正确和房屋征收项目的验收、鉴订和实施房屋征收的补偿安置协议事务。

11、负责全区园林绿化管理职能。具体实施范围包括：负责宣传、贯彻执行国家、省、市、区有关园林绿化方面的方针、政策、法规和规定工作；负责工作建设涉及城区绿地、树木审批(城区绿地占用、树木砍伐审批)工作；负责绿地占挖、恢复费，树木移植损伤、砍伐赔偿费征收工作。

12、负责环境卫生管理职能。具体实施范围包括：负责全区主要街路、居民委的环境卫生管理工作；负责监督小区开发建设环卫设施“三同时(同时设计、同时施工、同时交付使用)工作；负责城区生活垃圾管理，城区建筑垃圾管理，城区建筑垃圾处置核准工作；负责监管餐厨垃圾收集、清运、处置工作。

13、负责全区市政公用设施运行管理职能。具体实施范围包括：负责全区城市道路、主干线排水、照明、桥涵、广场等设施管理；负责因工程建设需要拆除、改动、迁移排水与污水处理设施审核和市政设施建设类审批(即：负责因工程建设需要挖掘城区道路，城区桥梁上架设或依附于城区道路建设各种管线标线等设施审批)工作；收缴占用、接用、挪用、占压、挖掘城区道路费用。

14、行使住房建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚职能。

15、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章制度的，强制拆除不符合城区市容市貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施等违法行为的行政处罚职能。

16、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的，对擅自破坏、损毁城市花草、树木、绿地、绿篱、绿化带、风景名胜、园林景观、艺术雕塑及其他附属设施等违法行为的行政处罚职能。

17、行使市政设施管理方面法律、法规、规章规定的，对侵占道路、偷盗损坏城市照明设施、私接给水排水、水浸路面、破坏城市道路、桥涵及其它附属设施等违法违章行为的处罚职能。对擅自在树木、建筑物、构筑物、路面及其他设施上涂写、喷绘、张贴宣传品及广告行为的法律、法规、规章规定的行政处罚职能。

二、机构设置

2021年度纳入四方台区住房和城乡建设局部门决算编报范围的单位有四方台区住房和城乡建设局本级以及所属6家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位6家，纳入四方台区住房和城乡建设局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	四方台区住房和城乡建设局	1	行政单位		
2	双鸭山市四方台区房屋征收办公室		事业		
3	四方台区城市综合管理行政执法大队		事业		
4	双鸭山市四方台区棚户区改造办公室		事业		
5	四方台区市政设施维护中心		事业		

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

6	四方台区供热和物业服务中心		事业		
7	双鸭山市四方台区绿化中心		事业		

上述事业单位与四方台区住房和城乡建设局合并公开

三、人员构成

2021年末实有人数32人，其中：行政人员4人、参公人员0人、事业人员27人、离休人员0人、退休人员1人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加4人，其中，行政人员减少7人、事业人员增加11人。

第二部分2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局 2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,260.22	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					
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	1.22	八、社会保障和就业支出		39	36.67				
		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	4,144.63				
		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	17.19				
		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					
		27	4,261.44	本年支出合计		58	4,198.48				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	55.33	年末结转和结余		60	118.28				
		30				61					
总计		31	4,316.76	总计		62	4,316.76				

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。

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

二、收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局 2021年度

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	4,261.44	4,260.22					1.22
208	社会保障和就业支出	36.22	36.22					
20805	行政事业单位养老支出	36.22	36.22					
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65					
212	城乡社区支出	4,206.27	4,205.05					1.22
21203	城乡社区公共设施	3,157.00	3,157.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,157.00	3,157.00					
21206	建设市场管理与监督	993.97	992.75					1.22
2120601	建设市场管理与监督	993.97	992.75					1.22
21299	其他城乡社区支出	55.30	55.30					
2129999	其他城乡社区支出	55.30	55.30					
221	住房保障支出	18.95	18.95					
22102	住房改革支出	18.95	18.95					
2210201	住房公积金	18.95	18.95					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局 2021年度

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	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	4,198.48	678.20	3,520.28			
208	社会保障和就业支出	36.67	36.67				
20805	行政事业单位养老支出	36.67	36.67				
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10				
212	城乡社区支出	4,144.63	624.35	3,520.28			
21203	城乡社区公共设施	3,157.00		3,157.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,157.00		3,157.00			
21206	建设市场管理与监督	932.33	569.05	363.28			
2120601	建设市场管理与监督	932.33	569.05	363.28			
21299	其他城乡社区支出	55.30	55.30				
2129999	其他城乡社区支出	55.30	55.30				
221	住房保障支出	17.19	17.19				
22102	住房改革支出	17.19	17.19				
2210201	住房公积金	17.19	17.19				

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

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	4,260.22	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	36.67	36.67		
	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	4,144.61	4,144.61		
	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	17.19	17.19		
	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	4,260.22	本年支出合计	59	4,198.46	4,198.46		
年初财政拨款结转和结余	28	50.93	年末财政拨款结转和结余	60	112.68	112.68		
一般公共预算财政拨款	29	50.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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

金额单位：万元

部门：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局		2021年度			
项 目		小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	
合 计		4,198.46	678.20	3,520.26	
208	社会保障和就业支出	36.67	36.67		
20805	行政事业单位养老支出	36.67	36.67		
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10		
212	城乡社区支出	4,144.61	624.35	3,520.26	
21203	城乡社区公共设施	3,157.00		3,157.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,157.00		3,157.00	
21206	建设市场管理与监督	932.31	569.05	363.26	
2120601	建设市场管理与监督	932.31	569.05	363.26	
21299	其他城乡社区支出	55.30	55.30		
2129999	其他城乡社区支出	55.30	55.30		
221	住房保障支出	17.19	17.19		
22102	住房改革支出	17.19	17.19		
2210201	住房公积金	17.19	17.19		

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明细表

公开06表
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
501	工资福利支出	339.31	502	商品和服务支出	330.24	507	债务利息及费用支出	
50101	基本工资	122.58	50201	办公费	16.38	50701	国内债务付息	
50102	津贴补贴	83.56	50202	印刷费	0.24	50702	国外债务付息	
50103	奖金	14.23	50203	咨询费	1.45	510	资本性支出	
50106	伙食补助费		50204	手续费	0.24	51001	房屋建筑物购建	
50107	绩效工资		50205	水费		51002	办公设备购置	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.10	50206	电费	43.12	51003	专用设备购置	
50109	职业年金缴费		50207	邮电费	0.12	51005	基础设施建设	
50110	职工基本医疗保险缴费		50208	取暖费		51006	大型修缮	
50111	公务员医疗补助缴费		50209	物业管理费		51007	信息网络及软件购置更新	
50112	其他社会保障缴费	1.33	50211	差旅费	0.57	51008	物资储备	
50113	住房公积金	17.19	50212	因公出国（境）费用		51009	土地补偿	
50114	医疗费		50213	维修（护）费	73.24	51010	安置补助	
50199	其他工资福利支出	65.34	50214	租赁费	7.75	51011	地上附着物和青苗补偿	
503	对个人和家庭的补助	8.65	50215	会议费		51012	拆迁补偿	
50301	离休费		50216	培训费		51013	公务用车购置	
50302	退休费	1.57	50217	公务接待费		51019	其他交通工具购置	
50303	退职（役）费		50218	专用材料费	53.55	51021	文物和陈列品购置	
50304	抚恤金		50224	被装购置费		51022	无形资产购置	
50305	生活补助		50225	专用燃料费	19.01	51099	其他资本性支出	
50306	救济费		50226	劳务费	44.50	599	其他支出	
50307	医疗费补助		50227	委托业务费	47.34	59906	赠与	
50308	助学金		50228	工会经费		59907	国家赔偿费用支出	
50309	奖励金		50229	福利费		59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
50310	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费		59999	其他支出	
50311	代缴社会保险费		50239	其他交通费用	0.55			
50399	其他对个人和家庭的补助	7.08	50240	税金及附加费用				
			50299	其他商品和服务支出	22.20			
	人员经费合计	347.97		公用经费合计				330.24

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

预算代码：242001
部门：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局
公开07表
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。

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
金额单位：万元

部门：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局 2021年度

项	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
					小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
合	计							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

公开09表
金额单位：万元

部门：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局 2021年度

项	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
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。

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。四方台区住房和城乡建设局2021年度部门决算收支总额4316.76万元，其中：本年收入4261.44万元，年初结转和结余55.33万元，本年支出4198.48万元，年末结转和结余118.28万元。

(二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额增加2436.05万元，增长133%，主要原因是收入增加；支出总额增加2370.86万元，增长129%，主要原因是支出增加；年末结转和结余增加62.95万元，增长13%，主要原因是支出增加。

二、收入决算增减变化情况说明

四方台区住房和城乡建设局2021年度收入合计4261.44万元，其中：财政拨款收入4260.22万元，占99%；其他收入1.22万元，占1%。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	4261.44	2436.04	+133.45	经费变动
1.财政拨款收入	4260.22	2885.79	+209.96	经费变动
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	1.22	-0.35	-22.08	经费变动

三、支出决算增减变化情况说明

四方台区住房和城乡建设局2021年度支出合计4198.48万元，其中：基本支出678.2万元，占16%；项目支出3520.28万元，占84%；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	4198.48	2370.86	+129.72	支出增加
1.基本支出	678.2	38.87	+6.08	人员工资与经费变动
2.项目支出	3520.28	2331.99	+196.25	基本建设类支出增加
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。四方台区住房和城乡建设局2021年度财政拨款收入4260.22万元，年初财政拨款结转和结余50.93万元；本年支出4198.46万元，年末财政拨款结转和结余112.68万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入增加2436.39万元，增长133%；财政拨款支出增加2371万元，增长129%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加61.75万元，增长121%。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加3572.22万元，增长519%；财政拨款支出增加3510.46万元，增长510%。

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。四方台区住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政拨款收入4260.22万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余50.93万元；本年支出4198.46万元，其中，基本支出678.2万元，项目支出3520.26万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余112.68万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加2885.79万元，增长209%，主要原因是经费支出和人员变动；一般公共预算财政拨款支出增加2371万元，增长129%，主要原因是经费支出和人员变动。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加3572.22万元，增长519%，变化的主要原因是经费支出和人员变动；一般公共预算财政拨款支出增加3510.46万元，增长510%，变化的主要原因是经费支出和人员变动。

(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688万元，支出决算为4198.46万元，完成年初预算的610%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）养老支出行政单位离退休（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的157%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

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）。年初预算为45万元，支出决算为35.1万元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3157万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：基本建设类支出增加。

4. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为620万元，支出决算为932.31万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因：经费支出和人员变动。

5. 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）。年初预算为0万元，支出决算为55.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：经费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预为22万元，支出决算为17.19万元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

四方台区住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出678.21万元，其中：

人员经费347.97万元，主要包括：基本工资122.58万元、津贴补贴83.56万元、奖金14.23万元、机关事业单位养老保险缴费35.1万元、其他社会保障缴费1.33万元、住房公积金17.19万元、其他工资福利支出65.34万元、退休费1.57万元、其他对个人和家庭的补助7.08万元。

公用支出330.24万元，主要包括：办公费16.38万元、印刷费0.24万元、咨询费1.45万元、手续费0.24万元、电费43.12万元、邮电费0.12万元、差旅费0.57万元、维修(护)费73.24万元、租赁费7.75万元、专用材料费53.55万元、专用燃料费19.01万元、劳务费44.5万元、委托业务费47.34万元、其他交通费用0.55万元、其他商品和服务支出22.2万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

四方台区住房和城乡建设局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

四方台区住房和城乡建设局政府性基金预算财政拨款收支为0。

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

四方台区住房和城乡建设局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

四方台区住房和城乡建设局2021年度机关运行经费支出330.24万元，比2020年决算数减少14.73万元，下降4.27%，主要原因是机关运行经费减少。比2021年度预算数增加99.24万元，增长43%，主要原因经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。

双鸭山市四方台区住房和城乡建设局2021年度政府采购支出总额5.73万元，其中：政府采购货物支出5.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。

本部门2021年无预留面向中小企业采购事项。

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，四方台区住房和城乡建设局共有车辆7辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备台(套)。

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，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金3520.26万元；组织对2个项目开展了专项支出部门评价，涉及一般公共预算支出3520.26万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金4198.48万元，执行数为4198.48万元，完成预算的100%，得分96分。绩效目标完成情况：根据年度工作目标任务，细化绩效目标，进一步增强绩效评价的科学性和合理性。下一步改进措施：改变自评方式，加强支出把控，合理优化绩效评价工作。

(三) 项目(专项)支出绩效自评结果

我局对2个项目(专项)支出开展了绩效自评，项目(专项)支出全年预算数合计3520.26万元，执行数合计3520.26万元，完成预算的90%，平均得分90分。具体情况为：

1. “固定资产购置”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为213.26万元，执行数为213.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作目标任务，细化绩效目标，进一步增强绩效评价的科学性和合理性。发现的主要问题及原因：绩效目标实现进度未完成100%。下一步改进措施：改变自评方式，加强支出把控，合理优化绩效评价工作。

2. “其他城乡社区公共设施支出”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分95分。全年预算数为3307万元，执行数为3307万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作目标任务，细化绩效目标，进一步增强绩效评价的科学性和合理性。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果

我局对2个项目(专项)支出开展了绩效自评，项目(专项)支出全年预算数合计3520.26万元，执行数合计3520.26万元，完成预算的90%，平均得分90分。具体情况为：

1. “固定资产购置”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为213.26万元，执行数为213.26万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：根据年度工作目标任务，细化绩效目标，进一步增强绩效评价的科学性和合理性。发现的主要问题及原因：绩效目标实现进度未完成100%。下一步改进措施：改变自评方式，加强支出把控，合理优化绩效评价工作。

2. “其他城乡社区公共设施支出”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分95分。全年预算数为3307万元，执行数为3307万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作目标任务，细化绩效目标，进一步增强绩效评价的科学性和合理性。

第四部分名词解释

一、相关收入和支出项目名词解释

1.一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

6.离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7.职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

8.对个人和家庭补助支出(类)反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1.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。

2.一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4.信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

5.事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7.行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10.机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理制度的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关政府经济科目名词解释

1.工资奖金津补贴(款): 反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2.社会保障缴费(款): 反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费, 以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3.住房公积金(款): 反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4.其他工资福利支出(款): 反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5.办公经费(款): 反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6.会议费(款): 反映机关和参公事业单位会议费支出, 包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7.培训费(款): 反映机关和参公事业单位除因公出国(境)培训费以外的培训费, 包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8.委托业务费(款): 反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9.公务接待费(款):反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

10.因公出国(境)费用(款):反映机关和参公事业单位公务出国(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。

11.公务用车运行维护费(款):反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12.维修(护)费(款):反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行和维护费用,以及按规定提取的修购基金。

13.其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14.设备购置(款):反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15.工资福利支出(款):反映对事业单位的工资福利补助支出。

16.商品和服务支出(款):反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17.资本性支出(一)(款):反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18.社会福利和救助(款):反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19.离退休费(款):反映离休费、退休费、退职(役)费。

20.其他对个人和家庭的补助(款):反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1.预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

2.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、绩效自我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： 双鸭山市四方台区住房和城乡建设局

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
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	18.63	3.0	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	0.00	5.0	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	0.00	3.0	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	0.00	0.0	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	0.00	0.0	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	20.13	1.5	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	-3.07	3.0	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	0.00	10.0	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	0.00	10.0	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	0.61	9.5	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	0.00	9.5	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	0.00	5.0	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	0.00	5.0	“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	6.24	1.5	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	0.00			5.0	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	18.89	3.0	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	0.00	4.0	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。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	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	—	79.0	—	—

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

(2021年度)									
部门名称	双鸭山市四方台区住房和城乡建设局			下属单位个数	6		填报人及电话		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标完成度					
	保障单位正常运转、资金足额保障			90%					
分解目标自评									
绩效指标	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	未完成原因及改正措施
	产出指标	50	数量指标	预算控制数	100%	50%	20	10	年初预算把控不足、进一步加强预算把控
				按照时限完成	100%	100%	20	20	
			质量指标	资金使用合规	100%	100%	10	10	
	效益指标	40	经济效益指标	工作顺利开展	与去年基本持平	与去年基本持平	40	40	
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
部门整体绩效自评得分	90		未完成原因 (总分80分以下扩列)				整改措施 (总分80分以下扩列)		

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	固定资产购置			部门预算项目填1省级专项填0		填报人及电话				
省级主管部门				实施单位	四方台区环境卫生服务中心					
项目资金(万元)		全年预算数	全面执行数		分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额				10		10			
	其中:中央补助									
	省级资金									
	其他资金	213.26								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障单位正常运转、资金足额保障			90%						
分解目标自评										
绩效指标	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	未完成原因及改正措施	
	产出指标	40	数量指标	预算控制数	100%	50%	20	10		
				按照时限完成	100%	100%	10	10		
			质量指标	资金使用合规	100%	100%	10	10		
	效益指标	40	经济效益指标	工作顺利开展	与去年基本持平	与去年基本持平	40	40		
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10			
总分			100			90				
说明	无									

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目（专项）名称	其他城乡社区公共设施			部门预算项目填1省级专项填0		填报人及电话				
省级主管部门				实施单位	四方台区环境卫生服务中心					
项目资金（万元）		全年预算数		全面执行数		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额					10		10		
	其中：中央补助									
	省级资金									
	其他资金	3307								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障单位正常运转、资金足额保障			90%						
分解目标自评										
绩效指标	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	未完成原因及改正措施	
	产出指标	40	数量指标	预算控制数	100%	50%	20	10		
				按照时限完成	100%	100%	10	10		
			质量指标	资金使用合规	100%	100%	10	10		
	效益指标	40	经济效益指标	工作顺利开展	与去年基本持平	与去年基本持平	40	40		
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10			
总分			100			90				
说明	无									

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
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
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						