

**伊春市金林区
住房和城乡建设局
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 住建局部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 住建局部门 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	4
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	5
第三部分 住建局部门 2021 年度部门决算情况说明	6
一、关于收入支出总体情况说明	6
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	7
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	7
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	8
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	8
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	9
七、关于机关运行经费情况说明	10
八、关于政府采购支出情况说明	10
九、关于国有资产占有使用情况说明	11
十、预算绩效情况说明	11
第四部分 名词解释	16
第五部分 附录	18

第一部分 住建局部门概况

一、部门（单位）职责

负责金林区各项工程建设任务的具体落实；负责房地产开发企业、建筑安装企业、建立企业的资质审查，项目经理、总监和注册人员的职业资格审核工作；负责施工过程中的质量、安全管理工作；组织工程竣工验收工作；工程保修期内的维修协调工作；负责全区开展房屋征收工作；负责市政建设工程的质量监督、安全生产和竣工验收等管理工作；负责城市规划的编制与管理；负责工程项目前期及验收手续的办理；负责规划档案的管理。

二、机构设置

住建局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 8 个，包括：办公室（并履行住房保障服务中心职能）、财务室、前期办、基建科、市政科、预审科、房屋征收服务中心、不动产登记中心。

三、人员构成

2021 年末住建局部门实有人数 16 人，其中：行政人员 5 人、参公人员 0 人、事业人员 11 人、离休人员 0 人、退休人员

0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 41 人，其中，行政人员减少 3 人、事业人员减少 38 人。

第二部分 住建局部门 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入				支出					
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,087.38	31,331.66	31,331.66	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		1,616.01	1,616.01	二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		976.00	976.00	三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35	685.63	685.63	
五、事业收入	5				五、教育支出	36	128.23	128.23	
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	73.60	656.61	656.61
	9				九、卫生健康支出	40	22.39	111.17	111.17
	10				十、节能环保支出	41	31.42	3,486.83	3,486.83
	11				十一、城乡社区支出	42	926.04	8,499.33	8,499.33
	12				十二、农林水支出	43			
	13				十三、交通运输支出	44			
	14				十四、资源勘探电力信息等支出	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	33.93	18,790.17	18,790.17
	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	976.00	976.00	
	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	589.71	589.71	
	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	1,087.38	33,923.67	33,923.67	本年支出合计	58			
使用非财政拨款结余	28				结余分配	59			
年初结转和结余	29	60.00	60.00	60.00	年末结转和结余	60			
总计	30				总计	61			
	31	1,147.38	33,983.67	33,983.67					

备注：本表按照资金来源单位转换时可能存在虚数调整。

注：本表决算报表中则虚数单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

84	1,087.38	33,923.67	33,923.67
85	—	—	—
86	60.00	60.01	60.01
87	—	—	—
88	1,147.38	33,983.67	33,983.67

备注：本表按资金来源单位填报时可能存在重复填报。

注：本表决算报表中制绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

二、收入决算表

支出功能分类科目编码	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
	科目名称	科目编码	1	2	3	4	5	6	7	8			
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8			
204	公共安全支出		685.63	685.63									
20402	公安		685.63	685.63									
2040299	其他公安支出		685.63	685.63									
205	教育支出		128.23	128.23									
20502	普通教育		128.23	128.23									
2050202	小学教育		77.88	77.88									
2050203	初中教育		50.35	50.35									
208	社会保障和就业支出		656.61	656.61									
20805	行政事业单位养老支出		31.60	31.60									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.60	31.60									
20810	社会福利		625.01	625.01									
2081006	养老服务		145.01	145.01									
2081099	其他社会福利支出		479.99	479.99									
210	卫生健康支出		111.17	111.17									
21015	医疗保障管理事务		21.70	21.70									
2101599	其他医疗保障管理事务支出		21.70	21.70									
21099	其他卫生健康支出		89.47	89.47									
2109999	其他卫生健康支出		89.47	89.47									
211	节能环保支出		3,486.83	3,486.83									
21199	其他节能环保支出		3,486.83	3,486.83									
2119999	其他节能环保支出		3,486.83	3,486.83									
212	城乡社区支出		8,499.34	8,499.34									
21217	城乡社区设施规划费专项资金收入安排的支出		306.30	306.30									
2121702	城市环境卫生		306.30	306.30									
21218	污水处理费专项资金收入安排的支出		720.00	720.00									
2121801	污水处理设施建设和运营		720.00	720.00									
21299	其他城乡社区支出		7,473.04	7,473.04									
2129999	其他城乡社区支出		7,473.04	7,473.04									
221	住房保障支出		18,790.17	18,790.17									
22101	保障性安居工程支出		18,741.39	18,741.39									
2210103	棚户区改造		18,741.39	18,741.39									
22103	城乡社区住房		48.77	48.77									
2210302	住房公积金管理		48.77	48.77									
222	国有资本经营预算支出		976.00	976.00									
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		976.00	976.00									
2230102	“三供一业”移交补助支出		976.00	976.00									
229	其他支出		589.71	589.71									
22904	其他政府性基金及专项资金收入安排的支出		589.71	589.71									
2290402	其他政府性基金及专项资金收入安排的支出		589.71	589.71									

三、支出决算表

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
支出功 能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	33,923.67	929.63	32,994.04			
204		公共安全支出	685.63		685.63			
20402		公安	685.63		685.63			
2040299		其他公安支出	685.63		685.63			
205		教育支出	128.23		128.23			
20502		普通教育	128.23		128.23			
2050202		小学教育	77.88		77.88			
2050203		初中教育	50.35		50.35			
208		社会保障和就业支出	656.61	31.60	625.01			
20805		行政事业单位养老支出	31.60	31.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60				
20810		社会福利	625.01		625.01			
2081006		养老服务	145.01		145.01			
2081099		其他社会福利支出	479.99		479.99			
210		卫生健康支出	111.17	21.70	89.47			
21002		公立医院						
2100205		精神病医院						
21015		医疗保障管理事务	21.70	21.70				
2101599		其他医疗保障管理事务支出	21.70	21.70				
21099		其他卫生健康支出	89.47		89.47			
2109999		其他卫生健康支出	89.47		89.47			
211		节能环保支出	3,486.83		3,486.83			
21199		其他节能环保支出	3,486.83		3,486.83			
2119999		其他节能环保支出	3,486.83		3,486.83			
212		城乡社区支出	8,499.33	827.55	7,671.78			
21217		城市社区设施服务费对应专项债务收入安排的支出	306.30		306.30			
2121702		城市环境卫生	306.30		306.30			
21218		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	720.00		720.00			
2121801		污水处理设施建设和运营	720.00		720.00			
21299		其他城乡社区支出	7,473.03	827.55	6,645.48			
2129999		其他城乡社区支出	7,473.03	827.55	6,645.48			
221		住房保障支出	18,790.17	48.77	18,741.39			
22101		保障性安居工程支出	18,741.39		18,741.39			
2210103		棚户区改造	18,741.39		18,741.39			
22103		城乡社区住宅	48.77	48.77				
2210302		住房公积金管理	48.77	48.77				
223		国有资本经营预算支出	976.00		976.00			
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	976.00		976.00			
2230102		“三供一业”移交补助支出	976.00		976.00			
229		其他支出	589.71		589.71			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	589.71		589.71			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	589.71		589.71			

四、财政拨款收入支出决算总表

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出经济分类和用途分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次	1	2	3	4	栏次	5	6	7	8	栏次	9	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,087.39	31,331.66	31,331.66	一、一般公共预算支出	32				一、基本支出	58	1,087.39	929.63	929.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		1,616.01	1,616.01	二、外交支出	33				人员经费	59	469.19	318.73	318.73
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		976.00	976.00	三、国防支出	34				公用经费	60	618.19	610.90	610.90
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35		685.63	685.63	二、项目支出	61		32,994.04	32,994.04
五、事业收入	5				五、教育支出	36		128.23	128.23	其中：基本建设支出项目	62		32,994.04	32,994.04
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	73.60	656.61	656.61	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	22.39	111.17	111.17		66			
	10				十、节能环保支出	41	31.42	3,486.93	3,486.93		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	926.04	8,499.33	8,499.33	经济分类支出合计	68	—	—	33,923.67
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	312.92
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	610.90
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭补助	71	—	—	5.90
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	32,994.04
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	
	19				十九、住房保障支出	50	33.93	18,790.17	18,790.17	八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会发展基金补助	77	—	—	
	21				二十一、地质矿产信息支出	52		976.00	976.00	十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、其他支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54		589.71	589.71		80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、其他债务付息支出	57					83			
本年收入合计	27	1,087.39	33,923.67	33,923.67	本年支出合计	84					84	1,087.39	33,923.67	33,923.67
使用非财政拨款结余	28				结余分配	85					85	—	—	
年初结转和结余	29	60.00	60.00	60.00	年末结转和结余	86					86	60.00	60.01	60.01
	30					87					87			
总计	31	1,147.39	33,983.67	33,983.67	总计	88					88	1,147.39	33,983.67	33,983.67

备注：本表预算金额单位转换时可能存在尾数误差。

[illegible][illegible]

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	610.90
(一)支出合计	2	1.36	12.74	(一)行政单位	28	610.90
1.因公出国(境)费	3	—	—	(二)参照公务员法管理事业单位	29	—
2.公务用车购置及运行维护费	4	1.36	12.74	五、资产信息	30	—
(1)公务用车购置费	5	—	—	(一)车辆数合计(辆)	31	—
(2)公务用车运行维护费	6	1.36	12.74	1.副部(省)级及以上领导用车	32	—
3.公务接待费	7	—	—	2.主要领导干部用车	33	—
(1)国内接待费	8	—	—	3.机要通信用车	34	—
其中:外事接待费	9	—	—	4.应急保障用车	35	—
(2)国(境)外接待费	10	—	—	5.执法执勤用车	36	—
(二)相关统计数	11	—	—	6.特种专业技术用车	37	—
1.因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	7.离退休干部用车	38	—
2.因公出国(境)人次(人)	13	—	—	8.其他用车	39	—
3.公务用车购置数(辆)	14	—	—	(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套等)	40	—
4.公务用车保有量(辆)	15	—	2	(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套等)	41	—
5.国内公务接待批次(个)	16	—	—	六、政府采购支出信息	42	—
其中:外事接待批次(个)	17	—	—	(一)政府采购支出合计	43	—
6.国内公务接待人次(人)	18	—	—	1.政府采购货物支出	44	—
其中:外事接待人次(人)	19	—	—	2.政府采购工程支出	45	—
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	3.政府采购服务支出	46	—
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	(二)政府采购授予中小企业合同金额	47	—
二、会议费	22	—	—	其中:授予小微企业合同金额	48	—
三、培训费	23	—	—	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)	49	—
	24	—	—	(一)离休人员	50	—
	25	—	—	(二)财政拨款退休人员	51	—
	26	—	—	(三)经费自理退休人员	52	—

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

A B C			D	H	J	K	O
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：伊春市金林区住房和城乡建设局				2021年度			
项目			本年收入		本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	项目支出	合计	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	4	6	7	11
			城乡社区支出	16,160,100.00	16,160,100.00	16,160,100.00	16,160,100.00
212			城乡社区支出	10,263,000.00	10,263,000.00	10,263,000.00	10,263,000.00
21217			城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	3,063,000.00	3,063,000.00	3,063,000.00	3,063,000.00
2121702			城市环境卫生	3,063,000.00	3,063,000.00	3,063,000.00	3,063,000.00
21218			污水处理费对应专项债务收入安排的支出	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00
2121801			污水处理设施建设和运营	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00
229			其他支出	5,897,100.00	5,897,100.00	5,897,100.00	5,897,100.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,897,100.00	5,897,100.00	5,897,100.00	5,897,100.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,897,100.00	5,897,100.00	5,897,100.00	5,897,100.00

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收入支出决算表

编制单位：伊春市金林区住房和城乡建设局

2021年度

项目				本年收入	本年支出	
科目名称					合计	资本性支出
支出功能 分类科目 编码						
类	款	项	栏次	4	5	10
			合计	9,760,000.00	9,760,000.00	9,760,000.00
223			国有资本经营预算支出	9,760,000.00	9,760,000.00	9,760,000.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	9,760,000.00	9,760,000.00	9,760,000.00
2230102			“三供一业”移交补助支出	9,760,000.00	9,760,000.00	9,760,000.00

第三部分 住建局部门 2021 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。住建局部门 2021 年度部门决算本年收入 33923.67 万元，年初结转和结余 60.00 万元；本年支出 33923.67 万元，年末结转和结余 60.01 万元。

(二) 与 2021 年初预算算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 32,836.29 万元，下降 3019.76%，主要原因是由于区划合并落编选聘造成人员结构调整加之项目资金收入增加；支出总额减少 32,836.29 万元，下降 3019.76%，主要原因是由于划合并落编选聘造成人员结构调整加之项目资金支增加。年末财政拨款结转和结余增加 0.00 万元。增长 0%，主要原因是由于划合并落编选聘造成人员结构调整。

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1087.38	33923.67	3019.76%	区划合并落编选聘造成人员结构调整项目收入增加
1.财政拨款收入	1087.38	33923.67	3019.76%	区划合并落编选聘造成人员结构调整项目收入增
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				

金额单位：万元

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1087.38	33923.67	3019.76%	区划合并落编选聘造成人员结构调整项目收入增

1.基本支出	1087.38	929.63	3019.76%	区划合并落编选聘造成人员结构调整项目收入增
2.项目支出		32994.04		
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。住建局部门 2021 年度财政拨款收入 33923.67 万元，年初财政拨款结转和结余 60.00 万元；本年支出 33923.67 万元，年末财政拨款结转和结余 60.01 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 32,836.29 万元，下降 3019.76%；财政拨款支出减少 32,836.29 万元，下降 3019.76%；年末财政拨款结转和结余增加 0.00 万元。增长 0%，主要原因是由于区划合并落编选聘造成人员结构调整。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。住建局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 31331.66 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 60.00 万元；本年支出 31331.66 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 60.01 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 30244.28 万元，增长 2781.39%，变化的主要原因是区划合并落编选聘造成人员结构调整加之项目资金收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 30244.28 万元，增长 2781.39%，变化的主要原因是区划合并落编选聘造成人员结构调整加之项目资金增加。

（三）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1087.38万元，支出决算为31331.66万元，完成年初预算的2881.39%。其中：

1.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926.04万元，支出决算为827.55万元，完成年初预算的89.36%。决算数小于预算数的主要原因：区划合并后人员结构调整，在职人员减少。

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73.6万元，支出决算为31.6万元，完成年初预算的42.93%。决算数小于预算数的主要原因：两区合并及政企合一区局改革过渡期导致支出减少。

3.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22.39万元，支出决算为21.7万元，完成年初预算的96.91%。决算数小于预算数的主要原因：两区合并及政企合一区局改革过渡期导致支出减少。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为31.42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小预算数的主要原因：原环保局被伊春市上收，相关预算由市级支出。

5.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33.93万元，支出决算为48.77万元，完成年

初预算的143.74%。决算数大于预算数的主要原因：两区合并及政企合一区局改革过渡期，人员工资有所涨幅，导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 929.63 万元，其中：

人员经费 318.73 万元，主要包括基本工资 204.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.60 万元、职业年金缴费 5.97 万元、职工基本医疗保险缴费 21.70 万元、住房公积金 48.77 万元、抚恤金 5.8 万；

公用经费 610.90 万元，主要包括办公费 29.58 万元、印刷费 1.52 万元、电费 5.51 万元、由电费 0.00 万元、取暖费 559.02 万元差旅费 0.75 万元、维修（护）费 1.77 万元、公务用车运行维护费 12.74 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021 年度，住建局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 12.74 万元，与 2021 年度预算相比增加 11.38 万元，增长 837%，变化的主要原因是区划合并落编选聘造成人员结构调整，2021 年度大型基建及棚改项目较多，相关业务及手续增多造成。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 12.74 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

2.公务用车运行维护费 12.74 万元，与 2021 全年预算相比增加 11.38 万元，增长 837%，变化的主要原因是区划合并落编选聘造成人员结构调整，2021 年度大型基建及棚改项目较多，

相关业务及手续增多造成。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 2 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。住建局部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 1616.01 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1616.01 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 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 1616.01 万元；政府性基金预算财政拨款支出增加 1616.01 万元。

九、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度，住建局部门国有资本经营预算财政拨款收入 976 万元，本年支出 976 万元，年末结转和结余 0 万元。支出用途主要为老旧管线改造工程（含三供一业）。

另外，考虑到国有资本经营预算财政拨款收支系第一年公开，比照部门预算公开的做法，不与上年决算数和年初预算数

作对比。

十、关于机关运行经费情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 610.9 万元，比 2021 年度预算数减少 6.48 万元，下降 1.05%，主要原因是区划合并落编选聘造成人员结构调整，2021 年度大型基建及棚改项目较多，相关业务及手续增多造成。

十一、关于政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，住建局部门共有车辆0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0辆；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0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，我厅（委、办、局）对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）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919.51万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）9个，资金29899.95万元，占一般公共预算项目支出总额的90.6%。组织对9个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出29899.95万元。

（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919.51万元，执行数为919.51万元，完成预算的84.56%，得分91.7分。绩效目标完成情况：自评为优良。发现的主要问题及原因：部分指标下达时间晚，造成年终资金结余，影响项目的支付进度。下一步改

进措施：进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对9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29899.95万元，执行数合计29899.95万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“养老院提升改造工程”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100分。全年预算数为549.01万元，执行数为549.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自评为优良。

2.“精神科改造工程”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100分。全年预算数为185.71万元，执行数为185.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自评为优良。

3.“污水处理厂提升改造工程”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100分。全年预算数为978.84万元，执行数为978.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自评为优良。

4.“垃圾处理厂建设工程”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100分。全年预算数为3534.28万元，执行数为3534.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自评为优良。

5.“白林工业园供热项目”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100分。全年预算数为2265.86万元，执行数为2265.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自评为优良。

6.“老旧小区改造工程”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100分。全年预算数为839.29万元，执行数为839.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自评为优良。

7.“危桥改造工程”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100分。全年预算数为309万元，执行数为309万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自评为优良。

8.“老旧管线改造工程”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100分。全年预算数为2496.56万元，执行数为2496.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自评为优良。

9.“爱民新区棚户户改造”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100分。全

年预算数为18741.39万元，执行数为18741.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自评为优良。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对9个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计29899.95万元，执行数合计29899.95万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“养老院提升改造工程”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为549.01万元，执行数为549.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优良。

2.“精神科改造工程”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为185.71万元，执行数为185.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优良。

3.“污水处理厂提升改造工程”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为978.84万元，执行数为978.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优良。

4.“垃圾处理厂建设工程”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3534.28万元，执行数为3534.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优良。

5.“白林工业园供热项目”项目（专项）支出部门评价综述：
根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2265.86万元，执行数为2265.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优良。

6.“老旧小区改造工程”项目（专项）支出部门评价综述：
根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为839.29万元，执行数为839.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优良。

7.“危桥改造工程”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为309万元，执行数为309万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优良。

8.“老旧管线改造工程”项目（专项）支出部门评价综述：
根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2496.56万元，执行数为2496.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优良。

9.“爱民新区棚户区改造”项目（专项）支出部门评价综述：
根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为18741.39万元，执行数为18741.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优良。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理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，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

3. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6. 经营收入：企业在从事销售商品，提供劳务和让渡资产使用权等日常经营业务过程中所形成的经济利益的总流入。

7. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利

息收入、捐赠收入等。

9. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

10. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

12. 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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

13. 基本支出：指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。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

[illegible]

2.项目（专项）支出绩效自评表

项目资金绩效自评表 (2021年度)					项目资金绩效自评表				
资金类型	资金名称		金山屯公安分局业务技术用房工程（增加、变更部分）		资金用途	资金名称		金山屯公安分局业务技术用房工程（增加、变更部分）	
财政支出科目	资金用途		资金用途		支出科目	支出科目		支出科目	
主管部门	伊春市住房和城乡建设局		主管部门		支出科目	伊春市住房和城乡建设局		支出科目	
项目起始时间	2021年1月1日		项目截止时间		项目起始时间	2021年1月1日		项目截止时间	
实施单位	伊春市金山屯住房和城乡建设局		实施单位		实施单位	伊春市金山屯住房和城乡建设局		实施单位	
项目资金申请（万元）	资金总额：100.0000		1.一般公共预算：100.0000		项目资金申请（万元）	资金总额：100.0000		1.一般公共预算：100.0000	
年度总体目标	通过金山屯公安分局业务技术用房工程（增加、变更部分），使办公环境提高，办公效率、城镇面貌改善。		年度总体目标		年度总体目标	通过金山屯公安分局业务技术用房工程（增加、变更部分），使办公环境提高，办公效率、城镇面貌改善。		年度总体目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	工程质量	公安业务技术用房		数量指标	数量指标	工程质量	公安业务技术用房
	质量指标	质量指标	工程质量	符合国家标准		质量指标	质量指标	工程质量	符合国家标准
	时效指标	时效指标	房屋交付时间	2021年12月31日		时效指标	时效指标	房屋交付时间	2021年12月31日
	成本指标	成本指标	房屋费用	100万		成本指标	成本指标	房屋费用	100万
	社会效益指标	社会效益指标	办公条件改善	显著提高		社会效益指标	社会效益指标	办公条件改善	显著提高
	环境效益指标	环境效益指标	改善了城镇面貌	显著提高		环境效益指标	环境效益指标	改善了城镇面貌	显著提高
	可持续影响指标	可持续影响指标	办公效率提高	显著提高		可持续影响指标	可持续影响指标	办公效率提高	显著提高
	综合评价指标	综合评价指标	综合评价	≥90%		综合评价指标	综合评价指标	综合评价	≥90%
	综合评价指标	综合评价指标	综合评价	≥90%		综合评价指标	综合评价指标	综合评价	≥90%

项目资金绩效自评表					项目资金绩效自评表				
资金类型	资金名称		第二小学操场修缮工程、教学综合楼工程		资金用途	资金名称		伊春市金山屯区第二小学操场修缮工程、教学综合楼工程	
财政支出科目	资金用途		资金用途		支出科目	支出科目		支出科目	
主管部门	伊春市住房和城乡建设局		主管部门		支出科目	伊春市住房和城乡建设局		支出科目	
项目起始时间	2021年1月1日		项目截止时间		项目起始时间	2021年1月1日		项目截止时间	
实施单位	伊春市金山屯区住房和城乡建设局		实施单位		实施单位	伊春市金山屯区住房和城乡建设局		实施单位	
项目资金申请（万元）	资金总额：35.0000		1.一般公共预算：35.0000		项目资金申请（万元）	资金总额：35.0000		1.一般公共预算：35.0000	
年度总体目标	通过第二小学操场修缮工程、教学综合楼工程，使校园环境提高，教学条件改善，教学条件提高，教学条件提高。		年度总体目标		年度总体目标	通过第二小学操场修缮工程、教学综合楼工程，使校园环境提高，教学条件改善，教学条件提高，教学条件提高。		年度总体目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	操场面积	1座		数量指标	数量指标	操场面积	1座
	质量指标	质量指标	操场面积	1座		质量指标	质量指标	操场面积	1座
	时效指标	时效指标	操场交付时间	2021年12月31日		时效指标	时效指标	操场交付时间	2021年12月31日
	成本指标	成本指标	操场费用	35万		成本指标	成本指标	操场费用	35万
	社会效益指标	社会效益指标	办公条件改善	显著提高		社会效益指标	社会效益指标	办公条件改善	显著提高
	环境效益指标	环境效益指标	改善了城镇面貌	显著提高		环境效益指标	环境效益指标	改善了城镇面貌	显著提高
	可持续影响指标	可持续影响指标	办公效率提高	显著提高		可持续影响指标	可持续影响指标	办公效率提高	显著提高
	综合评价指标	综合评价指标	综合评价	≥90%		综合评价指标	综合评价指标	综合评价	≥90%
	综合评价指标	综合评价指标	综合评价	≥90%		综合评价指标	综合评价指标	综合评价	≥90%

项目资金绩效自评表						
资金类型			资金名称	金林区农村公路养护工程二期		
财政主管部门	财政局		主管部门	伊春市住房和城乡建设局		
实施部门	伊春市住房和城乡建设局		主管部门代码			
项目实施时间	2021年1月1日		项目实施时间	2021年12月31日		
实施单位	伊春市金林区住房和城乡建设局					
项目资金申请 (万元)	资金来源:		180.6000			
	1.一般公共预算:		180.6000			
	2.政府性基金:					
	3.其他资金:					
年度总体目标	通过金林区农村公路养护工程,提升农村公路路况,改善农村公路通行条件,提高农村公路服务水平,保障农村公路安全畅通,为农村公路高质量发展提供支撑。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值	
	产出指标	数量指标	数量指标	工程数量		●项目公路里程公里
		质量指标	质量指标	工程质量		符合设计要求
		时效指标	时效指标	完成项目内的工作量		2021年12月31日
		成本指标	成本指标	项目资金		24.890(万元)
		社会效益指标	社会效益指标1	提升公路通行能力		显著提升
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标1	改善农村公路通行条件		显著提升
		社会效益指标	社会效益指标1	提升了农村公路能力		显著提升
		社会效益指标	社会效益指标1	改善了农村公路能力		显著提升
		社会效益指标	社会效益指标1	改善了农村公路能力		显著提升
	服务对象满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90

项目资金绩效自评表					
资金类型			资金名称	金山屯区农村公路养护	
财政主管部门	基建		资金性质		
主管部门	伊春市住房和城乡建设局		主管部门代码		
项目实施时间	2019年9月15日		项目截止时间	2020年12月31日	
实施单位	伊春市金林区住房和城乡建设局				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 178.5003				
	1.一般公共预算: 178.5003				
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	通过金山屯区农村公路养护等,提升使用条件环境,人居环境、城镇面貌得到改善,增加人民群众的幸福感、居民生活环境质量				
资金绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	公路养护工程	金山屯区农村公路养护	
			公路养护工程2		
			公路养护工程3		
			公路养护工程4		
			公路养护工程5		
		质量指标	项目验收1	工程质量	符合国家标准
			项目验收2		
			项目验收3		
			项目验收4		
			项目验收5		
	时效指标	时效指标1	按时完成内页填报任务	2020年12月15日	
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1	材料费、人工费	178.5003元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	资金使用条件环境	显著提高
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	人居环境得到改善	显著提高	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	改善了城镇面貌	显著提高	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	改善了农村环境	显著提高		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标		满意度	90%	

2021年农村公路养护工程资金					
项目名称		伊春市金林区农村公路养护工程			
省级主管部门		黑龙江省住房和城乡建设厅			
市县财政部门		伊春市财政局		市县主管部门	
				伊春市住房和城乡建设局	
资金使用单位		伊春市金林区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	资金总额	合计	中央资金	省级资金	地方资金
	1.一般公共预算	180.60		180.6	
	2.政府性基金预算				
	3.国有资本经营预算				
	4.债券资金				
	5.其他资金				
年度总体目标		通过农村公路养护工程,使道路运输能力显著提升,并为劳动力创造持续的、直接和间接的就业机会,方便了广大人民群众出行,交通环境对于改善投资环境,提高吸引力,也有重要的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	农村公路养护工程	公里	24.08
		质量指标	工程合格率	%	100%
			实际开工率	%	100%
		时效指标	全年预算资金支出率	%	100%
			规定时间内完成开工任务		12月31日前
	成本指标	工程是否超预算	是/否	否	
	效益指标	经济效益指标	提升养护覆盖道路运输能力		显著提升
		社会效益指标	养护工程为劳动力创造持续的、直接和间接的就业机会		显著提升
		生态效益指标	方便广大人民群众出行		显著提升
		可持续影响指标	交通环境对于改善投资环境,提高吸引力,有重要的影响		显著提升
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	%	≥90	

项目资金绩效自评表					
资金类型			资金名称	西林区2020年市政工程等	
财政主管部门	基建		资金属性		
主管部门	伊春市住房和城乡建设局		主管部门代码		
项目实施时间	2020年1月10日		项目截止时间	2020年12月31日	
实施单位	伊春市金林区住房和城乡建设局				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	415.4500			
	1.一般公共预算:	415.4500			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	通过西林区2020年市政工程等,维护保障了基础市政工程、人居环境、城镇面貌得到了改善,居民生活环境质量提高				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	供水、道路等维修	西林区
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
		质量指标	质量指标1	工程质量	符合国家标准
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标	时效指标1	年度计划内完成建设内容	2020年12月31日	
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
		时效指标6			
	成本指标	成本指标1	供水、道路等维修	415.45万	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
成本指标5					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	维护保障了基础市政工程	显著提高	
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1	人居环境得到了改善	显著提高	
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1	改善了城镇面貌	显著提高	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	提升基础市政设施	显著提高		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标			满意度指标1	群众满意度	90%
			满意度指标2		

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

[illegible]

[illegible]