

2021 年度

中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局

部门（本级）决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、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

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

1、拟订沙坡头区住房城乡建设的政策及发展规划并组织实施。研究提出沙坡头区住房城乡建设重大问题的政策建议。统筹协调沙坡头区新型城镇化工作。负责职责范围内的住房城乡建设的行业管理。

2、落实住房保障相关政策、制度并配合组织实施。

3、落实工程建设实施阶段国家标准、地方标准，执行工程建设各类定额。执行住房城乡建设行业企业资质标准并监督管理。

4、负责国有土地上房屋征收的安全监督管理及物业管理。

5、监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导沙坡头区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督。监督执行勘察、设计、施工、建设、监理的法律法规和规章。拟订建筑业、勘察设计行业发展规划、产业政策并监督执行。组织协调建筑企业参与辖区内外工程承包建筑劳务合作。

6、负责沙坡头区许可的建设工程的安全监督管理(铁路、交通、水利、民航、电力、通信专业建设工程除外)。承担建筑施工房屋建筑及市政实施施工、安装、装修、勘察、设计、监理等建筑业的安全监督管理。监督执行房屋建筑及市政工

程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。指导、监督检查沙坡头区各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设防。承担建筑行业职业健康工作责任。指导建设工程消防设计审查。

7、落实建设科技、建筑节能、建筑产业现代化、绿色建筑发展规划相关政策并组织实施。负责建设科技的推广和成果转化工作。组织实施建筑节能项目，推进城镇减排。指导建筑新材料推广应用。

8、负责小城镇和村庄建设、管理。负责农村住房建设工作。

9、贯彻执行国家交通运输改革与发展的方针政策。执行公路发展有关政策、标准和规范。拟订农村公路发展规划、年度计划并监督实施。

10、承担农村公路建设市场的监督和管理职责。负责农村公路的建设、养护和管理工作。负责辖养农村公路的路政管理工作，依法保护路产、路权。组织协调农村公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

11、指导农村公路的应急管理工作。指导农村公路行业环境、节能减排工作。

12、负责人民防空工作，拟订人民防空宣传教育计划并组织实施。

13、负责协调沙坡头区交通战备工作。

14、完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

沙坡头区住房和城乡建设和交通局为县级预算行政单位，执行行政单位会计制度。核定行政编制 6 名，核定科级领导职数 3 名（1 正 2 副），局长 1 名（正科级），副局长 2 名（副科级，其中 1 名副局长兼任交通战备办公室副主任，1 名副局长兼任人民防空办公室副主任），行政人员在岗 7 人。下属事业单位沙坡头区村镇建设服务中心（不定级），财务不独立，核定事业编制 13 名，在岗 13 名。下属事业单位沙坡头区建设工程质量安全监督站（副科级），财务不独立，核定事业编制 11 名，核定领导职数 1 名（副科级），在岗 9 名。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	148,741,050.14	一、一般公共服务支出	31	5,186.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	36,040.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	569,000.00
八、其他收入	8	165,125,384.65	八、社会保障和就业支出	38	587,212.10
	9		九、卫生健康支出	39	2,214,463.64
	10		十、节能环保支出	40	16,749,870.00
	11		十一、城乡社区支出	41	48,786,992.31
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	35,874,501.06
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	95,872,413.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	1,720,000.00
	23		二十三、其他支出	55	79,192,155.01
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	313,866,434.79	<b>本年支出合计</b>	59	281,607,833.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	42,231,486.27	年末结转和结余	61	74,490,087.94
<b>总计</b>	30	356,097,921.06	<b>总计</b>	62	356,097,921.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表





2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,788.10	260,788.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,350.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	271,574.00	194,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,553.00
2080705	公益性岗位补贴	271,574.00	194,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,553.00
210	卫生健康支出	2,214,463.64	2,214,463.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214,463.64	214,463.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	142,352.24	142,352.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72,111.40	72,111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20,441,000.00	20,441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	5,441,000.00	5,441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	5,441,000.00	5,441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60,376,054.48	60,210,060.40	0.00	0.00	0.00	0.00	165,994.08
21201	城乡社区管理事务	5,375,374.48	5,209,380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	165,994.08
2120101	行政运行	3,072,824.48	2,906,830.40	0.00	0.00	0.00	0.00	165,994.08
2120102	一般行政管理事务	2,302,550.00	2,302,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	31,500,680.00	31,500,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,582.00
2120303	小城镇基础设施建设	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,500,680.00	18,500,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,582.00
21205	城乡社区环境卫生	23,500,000.00	23,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23,500,000.00	23,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	41,556,338.00	31,259,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,297,000.00

21401	公路水路运输	26,610,847.00	16,313,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,297,000.00
2140102	一般行政管理事务	560,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
2140104	公路建设	15,398,100.00	5,561,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,837,000.00
2140106	公路养护	10,652,747.00	10,652,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	1,235,491.00	1,235,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	1,235,491.00	1,235,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	13,710,000.00	13,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13,710,000.00	13,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95,301,213.00	25,154,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,146,500.00
22101	保障性安居工程支出	94,829,850.00	24,683,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,146,500.00
2210105	农村危房改造	22,871,350.00	22,871,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,812,000.00	1,812,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	70,146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,146,500.00
22102	住房改革支出	319,563.00	319,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307,398.00	307,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12,165.00	12,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	151,800.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	151,800.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,720,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,000.00
22402	消防事务	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,000.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,000.00
229	其他支出	91,604,113.57	8,585,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,018,337.57
22999	其他支出	91,604,113.57	8,585,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,018,337.57
2299999	其他支出	91,604,113.57	8,585,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,018,337.57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	281,607,833.12	3,731,192.05	277,876,641.07	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,186.00	0.00	5,186.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	5,186.00	0.00	5,186.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	5,186.00	0.00	5,186.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	36,040.00	0.00	36,040.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	36,040.00	0.00	36,040.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	36,040.00	0.00	36,040.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	569,000.00	0.00	569,000.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	569,000.00	0.00	569,000.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	569,000.00	0.00	569,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	587,212.10	272,788.10	314,424.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	291,138.10	272,788.10	18,350.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	12,000.00	12,000.00	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	260,788.10	260,788.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	271,574.00	0.00	271,574.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	271,574.00	0.00	271,574.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	2,214,463.64	214,463.64	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214,463.64	214,463.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	142,352.24	142,352.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72,111.40	72,111.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16,749,870.00	0.00	16,749,870.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12,660,000.00	0.00	12,660,000.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	12,660,000.00	0.00	12,660,000.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	4,089,870.00	0.00	4,089,870.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	4,089,870.00	0.00	4,089,870.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48,786,992.31	2,907,430.31	45,879,562.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,259,980.31	2,907,430.31	352,550.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,907,430.31	2,907,430.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	352,550.00	0.00	352,550.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	29,527,012.00	0.00	29,527,012.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,527,012.00	0.00	16,527,012.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	35,874,501.06	16,947.00	35,857,554.06	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	29,196,959.06	16,947.00	29,180,012.06	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	454,822.48	0.00	352,550.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	14,528,488.58	0.00	14,528,488.58	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14,213,648.00	16,947.00	14,196,701.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	1,235,491.00	0.00	1,235,491.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	1,235,491.00	0.00	1,235,491.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	5,442,051.00	0.00	5,442,051.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,958,000.00	0.00	2,958,000.00	0.00	0.00	0.00

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,484,051.00	0.00	2,484,051.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95,872,413.00	319,563.00	95,552,850.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	95,401,050.00	0.00	95,401,050.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	28,702,750.00	0.00	28,702,750.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,756,000.00	0.00	1,756,000.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	64,942,300.00	0.00	64,942,300.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319,563.00	319,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307,398.00	307,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12,165.00	12,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	151,800.00		151,800.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	151,800.00	0.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79,192,155.01	0.00	79,192,155.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	79,192,155.01	0.00	79,192,155.01	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	79,192,155.01	0.00	79,192,155.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	148,741,050.14	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	36,040.00	36,040.00		
	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	509,659.10	509,659.10		
	9		九、卫生健康支出	41	2,214,463.64	2,214,463.64		
	10		十、节能环保支出	42	16,749,870.00	16,749,870.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	48,736,392.40	48,736,392.40		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	26,665,678.58	26,665,678.58		
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30,930,113.00	30,930,113.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	330,000.00	330,000.00		
	23		二十二、其他支出	55	5,620,486.44	5,620,486.44		
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
<b>本年收入合计</b>	27	148,741,505.14	<b>本年支出合计</b>	59	131,792,703.16	131,792,703.16		
年初财政拨款结转和结余	28	37,460,301.58	年末财政拨款结转和结余	60	54,408,648.56	54,408,648.56		
一、一般公共预算财政拨款	29	37,460,301.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	186,201,806.72	<b>合计</b>	64	186,201,806.72	186,201,806.72		

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余结转情况，数据取自财决01-1表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	131,792,703.16	3,730,592.14	128,062,111.02
204		公共安全支出	36,040.00	0.00	36,040.00	
20499		公共安全支出	36,040.00	0.00	36,040.00	
2049999		其他公共安全支出	36,040.00	0.00	36,040.00	
208		社会保障和就业支出	509,659.10	272,788.10	236,871.00	
20802		民政管理事务	24,500.00		24,500.00	
2080299		其他民政管理事务支出	24,500.00		24,500.00	
20805		行政事业单位养老支出	291,138.10	272,788.10	18,350.00	
2080501		行政单位离退休	12,000.00	12,000.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,788.10	260,788.10	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18,350.00	0.00	18,350.00	
20807		就业补助	194,021.00		194,021.00	
2080705		公益性岗位补贴	194,021.00		194,021.00	
210		卫生健康支出	2,214,463.64	214,463.64	2,000,000.00	
21004		公共卫生	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
2100409		重大公共卫生服务	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	

21011	行政事业单位医疗	214,463.64	214,463.64	0.00
2101101	行政单位医疗	142,352.24	142,352.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	72,111.40	72,111.40	0.00
211	节能环保支出	16,749,870.00	0.00	16,749,870.00
21103	污染防治	12,660,000.00	0.00	12,660,000.00
2110399	其他污染防治支出	12,660,000.00	0.00	12,660,000.00
21112	可再生能源	4,089,870.00	0.00	4,089,870.00
2111201	可再生能源	4,089,870.00	0.00	4,089,870.00
212	城乡社区支出	48,736,392.40	2,906,830.40	45,829,562.00
21201	城乡社区管理事务	3,209,380.40	2,906,830.40	302,550.00
2120101	行政运行	2,906,830.40	2,906,830.40	0.00
2120102	一般行政管理事务	302,550.00	0.00	302,550.00
21203	城乡社区公共设施	29,527,012.00	0.00	29,527,012.00
2120303	小城镇基础设施建设	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,527,012.00	0.00	16,527,012.00
21205	城乡社区环境卫生	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
214	交通运输支出	26,665,678.58	16,947.00	26,648,731.58
21401	公路水路运输	19,988,136.58	16,947.00	19,971,189.58
2140102	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
2140104	公路建设	5,674,488.58	0.00	5,674,488.58
2140106	公路养护	14,213,648.00	0.00	14,213,648.00
21402	铁路运输	1,235,491.00	0.00	1,235,491.00
2140206	铁路安全	1,235,491.00	0.00	1,235,491.00
21406	车辆购置税支出	5,442,051.00	0.00	5,442,051.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,958,000.00	0.00	2,958,000.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,484,051.00	0.00	2,484,051.00
221	住房保障支出	30,930,113.00	319,563.00	30,610,550.00
22101	保障性安居工程支出	30,458,750.00	0.00	30,458,750.00
2210105	农村危房改造	28,702,750.00	0.00	28,702,750.00



2210108	老旧小区改造	1,756,000.00		1,756,000.00
22102	住房改革支出	319,563.00	319,563.00	0.00
2210201	住房公积金	307,398.00	307,398.00	0.00
2210203	购房补贴	12,165.00	12,165.00	
22103	城乡社区住宅	151,800.00		151,800.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	151,800.00		151,800.00
224	灾害防治及应急管理支出	330,000.00	0.00	330,000.00
22402	消防事务	330,000.00	0.00	330,000.00
2240202	一般行政管理事务	330,000.00	0.00	330,000.00
229	其他支出	5,620,486.44	0.00	5,620,486.44
22999	其他支出	5,620,486.44		5,620,486.44
2299999	其他支出	5,620,486.44		5,620,486.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,510,878.33	302	商品和服务支出	207,713.81	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	810,300.00	30201	办公费	44,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,071,112.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	838,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260,788.10	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7,613.81	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142,352.24	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72,111.40	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,816.59	30211	差旅费	30,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	307,398.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费		30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12,000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	12,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46,100.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	40,000.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,522,878.33	公用经费合计					207,713.81
合 计								3,730,592.14

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 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：元

公开部门：中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况, 数据取自财决 09 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：元

公开部门：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表

## 第三部分 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 313,866,434.79 元，支出总计 281,607,833.12 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 74,536,937.49 元，增长 31.14%，主要原因是新增项目资金较多，支出总计增加 36,785,997.28 元，增长 15.02%，主要原因是加快项目进度，从而项目资金支付力度较大。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计313,866,434.79元，其中：财政拨款收入148,741,050.14元，占47.39%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入165,125,384.65元，占52.61%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 281,607,833.12 元，其中：基本支出 3,731,192.05 元，占 1.32%；项目支出 277,876,641.07 元，占 98.68%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 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 148,741,050.14 元，支出总计 131,792,703.16 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 894,891.04 元，降低 0.60%，主要原因是减少政府性基金项目收入，财政拨款支出总计减少 14,300,468.44 元，降低 9.79%主要原因是项目资金支付缓慢。

## 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 131,792,703.16 元，占本年支出合计的 46.80%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70,468.44 元，减低 0.05%，主要原因是项目资金支付缓慢。

### （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 131,792,703.16 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：公共安全（类）支出 36,040.00 元，占 0.03%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 509,659.10 元，占 0.37%；卫生健康（类）支出 2,214,463.64 元，占 1.68%；节能环保（类）支出 16,749,870.00 元，占 12.72%；城乡社区（类）支出 48,736,392.40 元，占 36.98%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 26,665,678.58 元，占 20.23%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 30,930,113.00 元，占 23.46%，灾害防治及应急管理（类）支出 330,000.00 元，占 0.25%；其他支出（类）支出 5,620,486.44 元，占 4.28%。

### （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 27,004,100.00 元，支出决算为 131,792,703.16 元，完成年

初预算的 488.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中增加危房改造等项目资金，资金支付力度大；二是本年加快以前年度项目结转结余资金支付力度；其中（按支出功能分类说明）：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 36,040.00.00 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做此项预算，年中追加指标。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 24,500.00 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做此项预算，年中追加指标。

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 12,000.00 元，支出决算为 12,000.00 元，完成年初预算的 100%。

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 281,400.00 元，支出决算为 260,788.10 元，完成年初预算的 92.68%，决算数小于于预算数的主要原因是本年度人员调动，养老保险减少。

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 0.00 元，支出决算为 18,350.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因年初未做此项预算，年中追加



调出人员职业年金指标。

6. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0.00 元, 支出决算为 194,021.00 元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数大于预算数的主要原因年初未做此项预算, 年中追加公益性岗位人员指标。

7. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项)。年初预算为 2,000,000.00 元, 支出决算为 2,000,000.00 元, 完成年初预算的 100.00%。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗补助(项)。年初预算为 154,800.00 元, 支出决算为 142,352.24 元, 完成年初预算的 91.95%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员调动, 医疗保险减少。

9. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 76,300.00 元, 支出决算为 72,111.40 元, 完成年初预算的 94.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动, 公务员医疗补助减少。

10. 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 0.00 元, 支出决算为 12,660,000.00 元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算, 使用年初结转资金。

11. 节能环保支出(类) 可再生能源(款) 可再生能源(项)。年初预算为 0.00 元, 支出决算为 4,089,870.00 元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算, 年中追加指标。

12. 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 3,068,500.00 元，支出决算为 2,906,830.40 元，完成年初预算的 94.73%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发放文明单位奖。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 250,000.00 元，支出决算为 302,550.00 元，完成年初预算的 121.02%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加办公楼围墙维修费。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 54,935.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，使用结转资金。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 13,000,000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加小城镇基础设施建设项目资金。

16. 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 0.00 元，支出决算为 16,527,012.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加项目资金。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 8,500,000.00 元，支出

决算为 16,000,000.00 元，完成年初预算的 188.24%，决算数大于预算数的原因是年终追加项目指标。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 100,000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目指标。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 5,674,488.58 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村公路建设等费用。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 14,213,648.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村公路养护、维修等费用。

21. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,235,491.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加项目指标。

22. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,958,000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因是支付了上一年度结转资金和本年度追加项目资金。

23. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购

置税用于公农村公路建设支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,484,051.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加车辆购置税交通专项资金指标。

24. 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 0.00 元，支出决算为 28,702,750.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

25. 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 0.00 元，支出决算为 1,756,000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

26. 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 363,600.00 元，支出决算为 307,398.00 元，完成年初预算的 84.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，公积金减少。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 167,500.00 元，支出决算为 12,165.00 元，完成年初预算的 7.26%。决算数小于预算数的主要原因是住房补贴进入统发工资中。

28. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 151,800.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加项目指标。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为 330,000.00 元，支出决算为 330,000.00 元，完成年初预算的 100%。

30. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0.00 元，支出决算为 5,620,486.44 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加房屋征收补偿款等项目指标。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,730,592.14 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3,510,878.33 元，较 2021 年度年初预算数减少 379,121.67 元，降低 9.74%，主要原因是人员调出；较 2020 年度决算数增加 39,745.59 元，增长 1.14%。

2. 商品和服务支出 207,713.81 元，较 2021 年度年初预算数减少 2,386.19 元，降低 1.13%，主要原因是电话费减少；较 2020 年度决算数减少 341,672.55 元，降低 62.19%，主要原因缩减办公经费。

3. 对个人和家庭的补助 12,000.00 元，较 2021 年度年初预算数减少 12,000.00 元，降低 50%，主要原因是未发放退休人员单位文明奖；较 2020 年度决算数减少 19,830.00 元，降低 62.30%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00 元，较 2021 年度年初预

算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生资本性支出；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生资本性支出；较2020年度决算数增加0.00元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生对企业的补助；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生对企业的补助；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生其他支出；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

## **七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加0.00元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%；因公出国（境）费支出增加主要

原因是未发生因公出国费用；公务用车购置及运行费支出增减增加的主要原因是未发生公务用车购置及运行费用；公务接待费支出增加的主要原因是未发生公务接待费用。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数减少14,230,000.00元，降低0.00%，主要原因是：

2021 年度无政府性基金财政拨款。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2021 年度本部门机关运行经费支出 207,713.81 元，比 2020 年度减少 386,673.55 元，降低 65.05%。主要原因是：缩减办公经费。

#### **（二）政府采购情况说明**

2021 年度本部门政府采购支出总额 10,298,750.00 元。其中：政府采购货物支出 7,500,000.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 2,798,750.00 元。授予中小企业合同金额 10,298,750.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 331.8 平方米，共有车辆 52 辆；其中：清洁卫生电动三轮车 40 辆、吸污车 8 辆、摇臂式垃圾车 4 辆、领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 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）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，



本单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算二级项目 46 个，共涉及资金 14,501.0458 万元，占一般公共预算项目支出总额的 113.23%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，项目整体自评得分为 90 分。

发现的主要问题：1、绩效评价工作重视程度不够高；2、个别项目实施进度缓慢。

下一步改进措施：1、加强预算绩效管理；2、加强项目实时监控。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入:**指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
- 2 其他收入:**指“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
- 3. 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。
- 4. 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。
- 5. 年末结转和结余:**指本年度或以前年度预算安排应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资金。
- 6. 一般公共预算“三公”经费:**是指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。
- 7. 公务接待费:**反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 8、机关运行经费:**为保障行政单位(含参公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、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
- 9. 公共财政预算:**指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

**10. 政府性基金预算:**指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等

## 第五部分 附件

### 2021 年项目整体支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年项目整体支出绩效评价							
主管部门	中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局			实施单位	中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1118	14,501.05	12,806.21	10	89%	90	
	其中：当年财政拨款	1118	14,501.05	12,806.21	—	89%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：投资 14,501.05 万元对沙坡头区农村公路新建、农村危房、危窑改造、老旧小区改造等，改善民生，提高群众生活质量。			完成总投资的 89%。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：项目数	45 个	40 个	10	9	
			质量指标	指标 1：审查、验收合格率	99%	99%	10	10
		指标 2：政策知晓率		98%	98%			
		时效指标	指标 1：项目完工率	90%	90%	20	18	因疫情影响工程进度缓慢
			指标 2：资金支付及时率	100%	100%			
	成本指标	指标 1：项目资金	14501.05 万元	12806.21 万元	10	9	工程进度缓慢，资金支付减速	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济发展促进	明显	明显	10	10	
			指标 2：经济损失	降低	降低			
		社会效益指标	指标 1：人居生活条件	改善	改善	10	10	
			指标 2：群众幸福指数	明显提升	明显提升			
		生态效益指标	指标 1：环境污染	减少	减少	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：生态环境	持续改善	持续改善	10	10	
	指标 2：人居生活条件		提升	提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	96		

中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局

2022年9月20日