

2021年度阳谷县住房和城乡建设局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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决算情况说明

十、 其他重要事项情况说明

十一、 预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行住房和城乡建设、人防方面法律、法规，起草县级权限内的规范性文件。拟订全县住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（三）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。组织拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（四）指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责监督管理全县建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（五）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一额、行业标准、地方标准和山东省定额。指导、监督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。

（六）承担建筑工程质量安全监管责任，组织拟订全县建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业的技术政策并指导实施。

（七）监督实施全县城市设计、城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计、验收、备案的监督管理。负责历史优秀建筑保护、城市雕塑工作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。

（八）指导城市建设管理工作，组织拟订全县城市建设管理相关政策并监督实施。

（九）组织拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作、指导小城镇人居环境改善工作。

（十）组织拟订全县房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全县房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理。负责建设个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作。

（十一）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全县住房保障相关政策、规划并监督实施。

会同有关部门做好中央、省、市、县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。配合有关部门推进全县住房制度改革工作。

（十二）拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及共用设施交付管理。

（十三）负责全县住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（十四）负责建设工程安全生产监督管理（交通、水利、铁路、民航、电力、通信专业建设工程除外）；负责建筑施工、建筑安装、建筑装饰装修、勘察设计、建筑监理等建筑业和房地产开发、房屋征收拆迁等房地产业环境保护和安全生产监督管理；对房屋建筑工程用起重机械的安装、拆卸、使用和场（厂）内专用车辆使用进行监督管理。

（十五）贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求，负责编制人民防空建设专项规划并监督执行。负责组织编制城市平战综合防护建设发展规划，参与编制城市地下空间开发利用规划、重要经济目标防护建设总体规划。参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核，监督检查城市重要区位防护准备和城市基础设施防护功能、重要经济目标防护建设落实。

（十六）组织实施人防指挥工作，指导制定防空袭计划方案，负责全县人口疏散体系建设，组织指挥理论研究、指挥手段建设和训练演练，指导防空袭演习演练，组织开展重要经济目标防护工作，组织指导群众防空组织的建设和训练工作。

（十七）组织管理全县人防工程建设，执行国家人防工程防护标准和质量标准，负责人防工程设计、监理、质量和单建人防工程安全监管有关工作。负责地下防护建筑建设管理，参与城市应建防空地下室的民用建筑计划。按照国家有关规定，负责防空地下室防护方面的设计审查与质量监督。管理结合民用建筑修建防空地下室工作。负责人防指挥所的勘察定点和县级人防指挥所的建设与管理。

（十八）组织人防信息化体系建设，负责县级人防信息化平台建设与管理，指导全县人防通信警报、信息网络建设，协调利用电信、军队通信网以及其他专用通信网保障人防通信警报作，会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理。组织人防平战结合和防空防灾一体化建设，组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系以及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用，指导全县利用防空警报发布灾情警报，参与政府应急管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。战时在县人防指挥部统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展人民防空准备、人民防空转入战时体制工作，负责发布防空袭警报、指挥人民防空疏散、防护重要经济目

标、实施城市人民防空管制等工作。负责组织消除空袭后果。协助有关部门恢复生产生活秩序。

（十九）负责组织开展人防科研、宣传、教育工作，组织推广应用科研成果，管理人防行业标准化工作。组织全县人防机关“准军事化”建设，负责全县人防系统的战备值勤和应急值班工作。为县人防指挥所提供后勤保障。

（二十）按照有关规定，管理国家、省、市、县拨人防经费和国有资产，负责结合民用建筑修建防空地下室易地建设费的管理，监督管理人防系统国有战备资产，会同有关部门制定人防建设市场投融资优惠政策。

（二十一）负责县级机关单位人民防空建设相关工作。承担县人民防空工作军政联席会议（指挥部）的日常工作。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县住房和城乡建设局部门决算包括：阳谷县住房和城乡建设局本级。

纳入阳谷县住房和城乡建设局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县住建局单位本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：阳谷县住房和城乡建设局

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	9,270.44	一、一般公共服务支出	32	56.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,169.90	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	10.00
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	72.34
	9		九、卫生健康支出	40	32.95
	10		十、节能环保支出	41	6,588.73
	11		十一、城乡社区支出	42	9,392.87
	12		十二、农林水支出	43	1,586.43
	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	10.66
	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	173.15
	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	
本年收入合计	27	14,440.37	本年支出合计	58	17,923.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,482.75	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,923.12	总计	62	17,923.12

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

公开02表

部门：阳谷县住房和城乡建设局

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		14,440.37	14,440.34					0.03
203	国防支出	10.00	10.00					
20306	国防动员	10.00	10.00					
2030603	人民防空	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	72.34	72.34					
20805	行政事业单位养老支出	72.34	72.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.56	69.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78					
210	卫生健康支出	32.95	32.95					
21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95					
2101101	行政单位医疗	32.95	32.95					
211	节能环保支出	5,689.39	5,689.39					
21103	污染防治	5,307.18	5,307.18					
2110301	大气	5,307.18	5,307.18					
21110	能源节约利用	382.21	382.21					

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
2111001	能源节约利用	382.21	382.21					
212	城乡社区支出	7,652.98	7,652.95					0.03
21201	城乡社区管理事务	2,273.82	2,273.79					0.03
2120101	行政运行	2,253.11	2,253.08					0.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.71	20.71					
21202	城乡社区规划与管理	30.00	30.00					
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	30.00					
21205	城乡社区环境卫生	6.27	6.27					
2120501	城乡社区环境卫生	6.27	6.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,169.90	5,169.90					
2120804	农村基础设施建设支出	1,922.00	1,922.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,247.90	3,247.90					
21299	其他城乡社区支出	173.00	173.00					
2129999	其他城乡社区支出	173.00	173.00					
213	农林水支出	798.90	798.90					
21301	农业农村	526.97	526.97					
2130199	其他农业农村支出	526.97	526.97					
21307	农村综合改革	271.93	271.93					
2130701	对村级公益事业建设的补助	271.93	271.93					

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
215	资源勘探工业信息等支出	10.66	10.66					
21503	建筑业	10.66	10.66					
2150399	其他建筑业支出	10.66	10.66					
221	住房保障支出	173.15	173.15					
22101	保障性安居工程支出	124.00	124.00					
2210105	农村危房改造	124.00	124.00					
22102	住房改革支出	49.15	49.15					
2210201	住房公积金	49.15	49.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：阳谷县住房和城乡建设局

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		17,923.12	2,484.87	15,438.25			
201	一般公共服务支出	56.00		56.00			
20101	人大事务	56.00		56.00			
2010199	其他人大事务支出	56.00		56.00			
203	国防支出	10.00		10.00			
20306	国防动员	10.00		10.00			
2030603	人民防空	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	72.34	72.34				
20805	行政事业单位养老支出	72.34	72.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.56	69.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78				
210	卫生健康支出	32.95	32.95				
21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95				
2101101	行政单位医疗	32.95	32.95				
211	节能环保支出	6,588.73		6,588.73			
21103	污染防治	6,039.92		6,039.92			

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
2110301	大气	6,039.92		6,039.92			
21104	自然生态保护	166.60		166.60			
2110402	农村环境保护	166.60		166.60			
21110	能源节约利用	382.21		382.21			
2111001	能源节约利用	382.21		382.21			
212	城乡社区支出	9,392.87	2,330.43	7,062.44			
21201	城乡社区管理事务	2,351.13	2,330.43	20.71			
2120101	行政运行	2,330.43	2,330.43				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.71		20.71			
21202	城乡社区规划与管理	30.00		30.00			
2120201	城乡社区规划与管理	30.00		30.00			
21205	城乡社区环境卫生	6.27		6.27			
2120501	城乡社区环境卫生	6.27		6.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,802.67		6,802.67			
2120803	城市建设支出	260.17		260.17			
2120804	农村基础设施建设支出	3,294.60		3,294.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,247.90		3,247.90			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.80		29.80			
2121301	城市公共设施	29.80		29.80			
21299	其他城乡社区支出	173.00		173.00			
2129999	其他城乡社区支出	173.00		173.00			

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
213	农林水支出	1,586.43		1,586.43			
21301	农业农村	526.97		526.97			
2130199	其他农业农村支出	526.97		526.97			
21307	农村综合改革	1,059.45		1,059.45			
2130701	对村级公益事业建设的补助	986.45		986.45			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.00		73.00			
215	资源勘探工业信息等支出	10.66		10.66			
21503	建筑业	10.66		10.66			
2150399	其他建筑业支出	10.66		10.66			
221	住房保障支出	173.15	49.15	124.00			
22101	保障性安居工程支出	124.00		124.00			
2210105	农村危房改造	124.00		124.00			
22102	住房改革支出	49.15	49.15				
2210201	住房公积金	49.15	49.15				

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

公开04表

部门：阳谷县住房和城乡建设局

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	9,270.44	一、一般公共服务支出	33	56.00	56.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,169.90	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	10.00	10.00		
	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	72.34	72.34		
	9		九、卫生健康支出	41	32.95	32.95		
	10		十、节能环保支出	42	6,588.73	6,588.73		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,392.84	2,560.37	6,832.47	
	12		十二、农林水支出	44	1,586.43	1,586.43		
	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	10.66	10.66		
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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	173.15	173.15		
	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	14,440.34	本年支出合计	59	17,923.09	11,090.62	6,832.47	
年初财政拨款结转和结余	28	3,482.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,820.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,662.57		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,923.09	总计	64	17,923.09	11,090.62	6,832.47	

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

公开05表

部门：阳谷县住房和城乡建设局

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		11,090.62	2,484.84	8,605.79
201	一般公共服务支出	56.00		56.00
20101	人大事务	56.00		56.00
2010199	其他人大事务支出	56.00		56.00
203	国防支出	10.00		10.00
20306	国防动员	10.00		10.00
2030603	人民防空	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	72.34	72.34	
20805	行政事业单位养老支出	72.34	72.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.56	69.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78	
210	卫生健康支出	32.95	32.95	
21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95	
2101101	行政单位医疗	32.95	32.95	
211	节能环保支出	6,588.73		6,588.73
21103	污染防治	6,039.92		6,039.92

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
2110301	大气	6,039.92		6,039.92
21104	自然生态保护	166.60		166.60
2110402	农村环境保护	166.60		166.60
21110	能源节约利用	382.21		382.21
2111001	能源节约利用	382.21		382.21
212	城乡社区支出	2,560.37	2,330.40	229.97
21201	城乡社区管理事务	2,351.10	2,330.40	20.71
2120101	行政运行	2,330.40	2,330.40	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.71		20.71
21202	城乡社区规划与管理	30.00		30.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00		30.00
21205	城乡社区环境卫生	6.27		6.27
2120501	城乡社区环境卫生	6.27		6.27
21299	其他城乡社区支出	173.00		173.00
2129999	其他城乡社区支出	173.00		173.00
213	农林水支出	1,586.43		1,586.43
21301	农业农村	526.97		526.97
2130199	其他农业农村支出	526.97		526.97
21307	农村综合改革	1,059.45		1,059.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	986.45		986.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.00		73.00

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
215	资源勘探工业信息等支出	10.66		10.66
21503	建筑业	10.66		10.66
2150399	其他建筑业支出	10.66		10.66
221	住房保障支出	173.15	49.15	124.00
22101	保障性安居工程支出	124.00		124.00
2210105	农村危房改造	124.00		124.00
22102	住房改革支出	49.15	49.15	
2210201	住房公积金	49.15	49.15	

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基本支出决算表

公开06表

部门：阳谷县住房和城乡建设局

金额单位：万元

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	2,200.53	302	商品和服务支出	164.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	837.03	30201	办公费	18.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	733.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.64	310	资本性支出	2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.40	30206	电费	7.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	67.08	30207	邮电费	1.05	31002	办公设备购置	2.26
30110	职工基本医疗保险缴费	85.90	30208	取暖费	10.97	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.11	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.20	30211	差旅费	13.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	170.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.29	30215	会议费	0.08	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	94.06	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.54	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	35.44	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.40	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.69	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	40.71	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,317.82	公用经费合计					167.02

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。

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：阳谷县住房和城乡建设局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

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”经费年初预算数；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

公开08表

部门：阳谷县住房和城乡建设局

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		1,662.57	5,169.90	6,832.47		6,832.47	
212	城乡社区支出	1,662.57	5,169.90	6,832.47		6,832.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,632.77	5,169.90	6,802.67		6,802.67	
2120803	城市建设支出	260.17		260.17		260.17	
2120804	农村基础设施建设支出	1,372.60	1,922.00	3,294.60		3,294.60	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,247.90	3,247.90		3,247.90	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.80		29.80		29.80	
2121301	城市公共设施	29.80		29.80		29.80	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：阳谷县住房和城乡建设局

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				

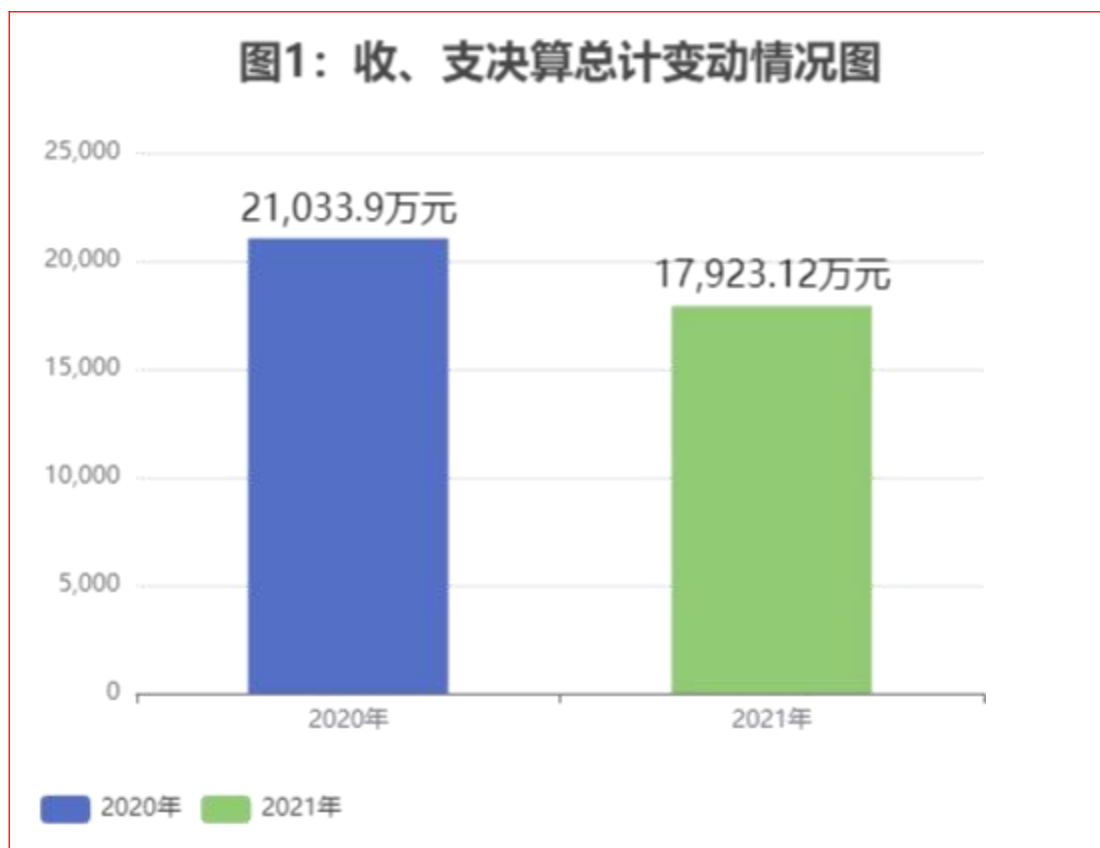
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计17,923.12万元。与2020年度相比，收、支总计各减少3,110.78万元，下降14.79%。主要是清洁取暖、农村改厕、危房改造项目资金的减少。

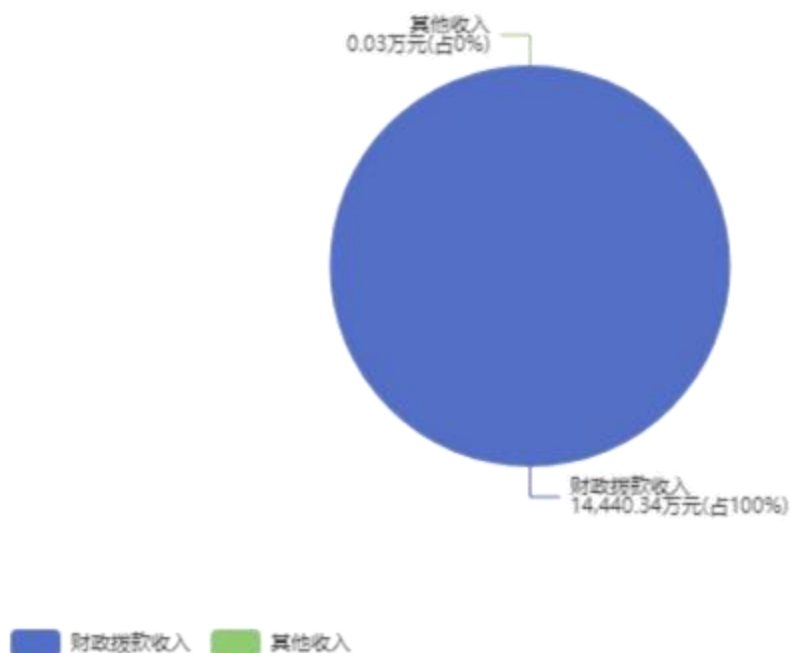


二、收入决算情况说明

(一)收入决算结构情况

本年收入合计14,440.37万元，其中：财政拨款收入14,440.34万元，占100%（该占比四舍五入后为100%）；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0%（该占比四舍五入后为0%）。

图2：本年收入决算结构图



(二)收入决算具体情况

1、财政拨款收入14,440.34万元。与2020年度相比，减少1,636.24万元，下降10.18%。主要是使用上年结余资金。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

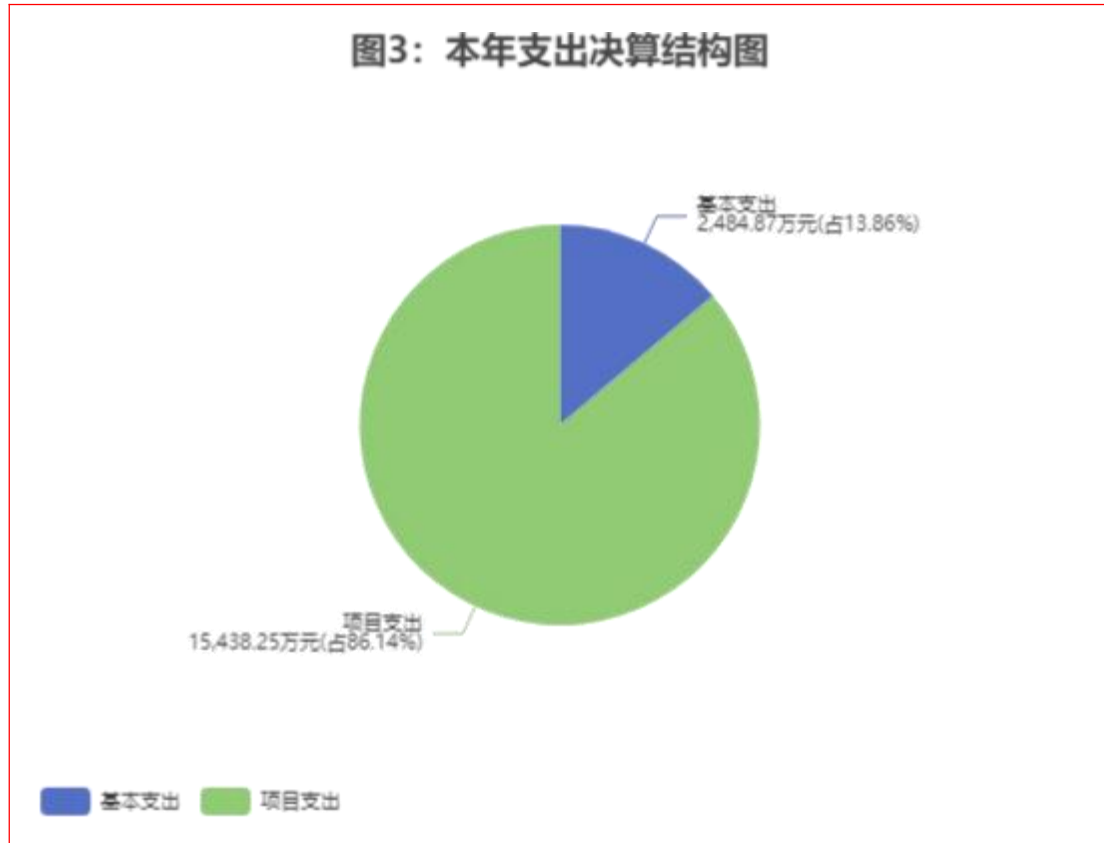
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0.03万元。与2020年度相比，增加0.03万元，主要是因事业单位改革，原质监站合并到住建局，结余资金300元。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计17,923.12万元，其中：基本支出2,484.87万元，占13.86%；项目支出15,438.25万元，占86.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,484.87万元。与2020年度相比，增加191.52万元，增长8.35%。主要是人员工资增加，保险基数增加，公积金基数增加。

2、项目支出15,438.25万元。与2020年度相比，增加948.02万元，增长6.54%。主要是安全检查第三方服务费、施工图审查、清洁取暖、房屋建筑第三方服务费、对企业的补助等资金的增加。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。 与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。 与2020年决算数相同。

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、支总计17,923.09万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,110.81万元，下降14.79%。主要是清洁取暖、农村改厕、危房改造项目资金的减少。



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11,090.62万元，占本年支出合计的61.88%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,447.34万元，增长28.31%。主要是人员工

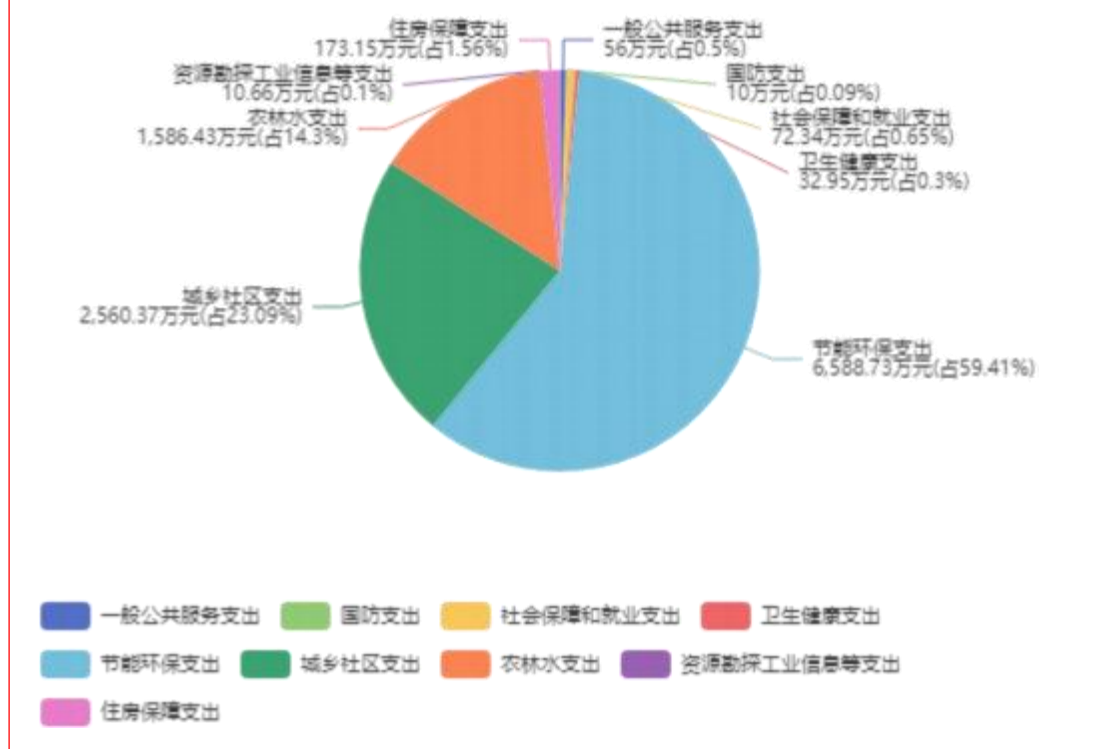
资增加、养保基数增加，清洁取暖、历史文化名镇保护规划、对企业的补助、农村改厕等项目资金的增加。



(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11,090.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出56万元，占0.5%；国防（类）支出10万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出72.34万元，占0.65%；卫生健康（类）支出32.95万元，占0.3%；节能环保（类）支出6,588.73万元，占59.41%；城乡社区（类）支出2,560.37万元，占23.09%；农林水（类）支出1,586.43万元，占14.3%；资源勘探工业信息等（类）支出10.66万元，占0.1%；住房保障（类）支出173.15万元，占1.56%。

图6：财政拨款支出决算结构图



(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 3,812.27 万元，支出决算为 11,090.62 万元，完成年初预算的 290.92%。决算数大于年初预算数的主要原因清洁取暖设备购置与补助年初无安排，使用上年结余及上级扶持资金。

其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因使用上年结余资金。

2、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的

9.09%。决算数小于年初预算数的主要原因决算中是当年实际支出数。

3、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69.56万元，支出决算为69.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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5.29万元，支出决算为32.95万元，完成年初预算的622.87%。决算数大于年初预算数的主要原因用于行政事业单位医疗保险的支出。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,039.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因清洁取暖年初无安排，使用上年结余及上级扶持资金。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为166.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因用于厕所革命，年初无安排，使用市级奖补资金。

8、节能环保支出（类） 能源节约利用（款） 能源节约利用（项） 。年初预算为0万元，支出决算为382.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因倒挂资金，用于煤改气运行补贴。

9、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2,042.64万元，支出决算为2,330.4万元，完成年初预算的114.09%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资及费用的增加。

10、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） 。年初预算为0万元，支出决算为20.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增农村房屋建筑安全鉴定项目及评审费。

11、城乡社区支出（类） 城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项） 。年初预算为0万元，支出决算为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增历史文化名镇保护规划项目。

12、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18.6万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的33.71%。决算数小于年初预算数的主要原因用于聘请第三方机构对粪污处理站勘测费用。

13、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173万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因倒挂资金，用于煤改气运行补贴。

14、农林水支出（类） 农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为526.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因用于厕所革命项目，使用省级补助资金。

15、农林水支出（类） 农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为1,335.43万元，支出决算为986.45万元，完成年初预算的73.87%。决算数小于年初预算数的主要原因用于农村改厕项目，决算中是当年实际支出数。

16、农林水支出（类） 农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因使用上年结余资金。

17、资源勘探工业信息等支出（类） 建筑业（款） 其他建筑业支出（项）。年初预算为105万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的10.15%。决算数小于年初预算数的主要原因用于安全检查第三方服务费、历史建档测绘资金的项目。

18、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0万元，支出决算为124万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增危房改造项目。

19、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49.15万元，支出决算为49.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,484.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,317.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费167.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、办公设备购置。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8万元，支出决算为8万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

(二) "三公"经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为8万元，支出决算为8万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年阳谷县住房和城乡建设局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费8万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、保养、保险、汽油等支出。截至2021年12月31日，阳谷县住房和城乡建设局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

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年初结转和结余1,662.57万元，本年收入5,169.9万元，本年支出6,832.47万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为0万元，支出决算为260.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是使用上年结余，用于厕所革命项目。

（二）城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,294.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是使用上年结余及上级补助资金，用于购买清洁取暖设备。

（三）城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为14,916万元，支出决算为3,247.9万元，完成年初预算的21.77%。决算数小于年初预算数主要原因是主要用于建设工程施工图项目及清洁取暖资金，决算中是当年实际支出数。

（四）城乡社区支出（类） 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是使用上年结余资金。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、 其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出167.02万元，比年初预算数增加124.05万元，增长288.69%，主要原因是用于工会经费、物业管理费、取暖费、电费、办公费、维修费等支出。

(二)政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额994.62万元，其中：政府采购货物支出990.6万元、政府采购工程支出2.42万元、政府采购服务支出1.6万元。授予中小企业合同金额994.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额994.62万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是实物保障用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，阳谷县住房和城乡建设局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面

自评，涵盖项目9个，涉及预算资金15,222.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金15,222.6万元，其中财政拨款7,864.6万元。

组织对“安全检查第三方服务费”“建设工程施工图项目”“清洁取暖-煤改气”“人民防空警报体系建设费用”“阳谷县建制镇镇区黑臭水体治理和污水处理设施聘请社会第三方运营”“清洁取暖-煤改电”“人防施工图审查”“扬尘监测平台费用”“阳谷县历史建筑测绘建档项目”等9个项目开展了部门评价，涉及预算资金15,222.6万元。

(二) 项目绩效自评结果。 阳谷县住房和城乡建设局2021年度县级预算项目支出绩效自评的9个项目中，6个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，自评结果总体完成了预算目标，取得了一定的成效。但也存在部分项目产出指标低于预期、配套资金足额到位存在困难，地方财政压力较大，影响项目实施进度；施工过程前后工序时间衔接性不是很强，工序连贯性不是很强。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“安全检查第三方服务费”“建设工程施工图项目”“清洁取暖-煤改气”“人民防空警报体系建设费

用 ” “ 阳谷县建制镇镇区黑臭水体治理和污水处理设施聘请社会第三方运营 ” “ 清洁取暖-煤改电 ” “ 人防施工图审查 ” “ 扬尘监测平台费用 ” “ 阳谷县历史建筑测绘建档项目 ” 等9个项目的绩效自评表。

1、安全检查第三方服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为67.97分。全年预算数为70万元，执行数为55.8万元，完成预算的79.71%。项目绩效目标完成情况：通过聘请安全生产第三方开展一系列安全生产检查，排除了建筑安全生产隐患，确保我县建筑安全生产形势稳定。同时，建筑安全生产管理水平也大大提升。发现的主要问题及原因：由于预算编制不科学，总分设置为70分，导致评分较低。下一步改进措施：在以后工作中吸取教训，总结经验。

2、建设工程施工图项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全县建筑和市政公司施工图审查严格把关，利用第三方的专业知识有效的避免了安全隐患和质量事故的发生，保障了工程建设质量安全和公共利益。

3、清洁取暖-煤改气项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.32分。全年预算数为8,050万元，执行数为5,895.18万元，完成预算的73.23%。项目绩效目标完成情况：改善和保护了当地的生态环境，改善农户

生产生活方式，农民提供优质能源，减少 日常开支，真正实现了能源使用方便、卫生、环保、节能、节约开支，大大提高了农民生活质量和生活水平，得到了广大农户的欢迎。使农村村容村貌在潜移默化中发生根本变化，促进了农村社会文明进步。

4、人民防空警报体系建设费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 自评得分为94.74分。全年预算数为50万元，执行数为48.72万元，完成预算的97.44%。项目绩效目标完成情况：人民防空警报器按照要求分布安装在主城区重要场所，切实提高了警报器覆盖面积，增强了预警功能，为进一步提高市民国防意识、提高市民爱国思想起到了积极地作用，完成了上级对人民防空警报器覆盖率的要求，切实做好战备预警职能。实际完成值执行情况和绩效实现情况良好。无偏离度较大指标。发现的主要问题及原因：随着城市建设发展，城区面积逐步扩大、人口逐渐增多，人民防空警报器覆盖面不足。下一步改进措施：同步增加人民防空警报器的数量，满足人民防空警报器覆盖率的要求。

5、阳谷县建制镇镇区黑臭水体治理和污水处理设施聘请社会第三方运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 自评得分为86分。全年预算数为73万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目实施后，实现了减少水污染，进一步改善镇驻地居民居住环境。各建制镇污水处理设施全部正常运营。建立后期运管机制，

群众满意度90%以上。发现的主要问题及原因：改造计划完成比例偏低，配套资金足额到位存在困难，地方财政压力较大，影响项目实施进度。。下一步改进措施：完善管理机制，强化项目管理、资金管理，提高使用效率。。

6、清洁取暖-煤改电项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.01分。全年预算数为6,566万元，执行数为3,944.48万元，完成预算的60.07%。项目绩效目标完成情况：对改善农村居民供暖条件、提升群众生活质量具有明显促进作用。同时是改善环境质量、提高农村生态水平、减少大气污染的迫切需要，农村清洁能源建设得到了农民群众的欢迎，进入健康发展的新阶段。。

7、人防施工图审查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人防施工图审查结果合格。

8、扬尘监测平台费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为18.6万元，执行数为18.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为逐步降低污染物排放，改善空气质量，进一步加强全县扬尘治理，打赢蓝天保卫战，按照市扬尘办、县政府要求，决定从有关单位抽调人员成立阳谷县建设工程扬尘综合治理办公室。建设工程扬尘综合治理办公室工作职责范围，对全县建筑、市政、水利、公路等所有施工工地扬尘污

染治理工作进行统一高度督导，对全县PM10和降尘量进行统计分析。涉及评价工程项目37个，出动天数170余天，督导工地近1985多次。

9、阳谷县历史建筑测绘建档项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83分。全年预算数为35万元，执行数为10.5万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：阳谷县历史建筑测绘建档项目实施，为加强我县历史建筑保护管理，弘扬传统民族文化，促进优秀传统文化艺术的传承和延续，更好的传承历史文化，保留历史记忆，彰显地域特色。完成了历史建筑测绘建档个数11处，项目建档合格率99%，按期完成率100%，群众满意度90%以上。发现的主要问题及原因：群众对历史文化建筑的保护意识淡薄。下一步改进措施：在城区各大文化广场设立宣传点，提高广大群众历史文化名城、历史文化建筑保护意识。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

(三)部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为96分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率。部门整体绩效目标完成情况：1.2021年，新增结建防空地下室项目8个，结建人防工程面积3.35万平方米，均已开工建设。通过竣工验收项目3个，竣工人防工程面积2.49万平方米；新增防空警报器14台，人防政策宣传栏24块，印

制发放《人民防空基本常识》手册10000本。2. 全县共建设农村公厕202处，已全部正常开放使用。确保公厕外部整洁，内部干净卫生。全县17处粪污处理设施均已建设完成，并正常运转。全县共成立了26处改厕服务站，设施齐全。农村改厕规范升级工作在全市名列前茅，得到省、市有关部门的认可。3. 通过排查共发现1820处未用作经营的农村自建房初判存在风险，所有风险房屋均已聘请专业机构进行了鉴定，已完成鉴定结果信息输入及整治工作。4. 按照危房改造程序，2021年确定改造35户。补助资金已拨付到位。5. 2021严格工程质量控制，全面落实工程质量终身责任制，建立健全质量管理体系，完善监督体制。对施工企业进行不定期检查，发现问题及时下发整改。2021年辖区安全生产形势平稳，无安全生产责任事故。6. 2021年聘请第三方运营乡镇污水处理设施14处，全部达标排放。7. 历史建筑共11处，已测绘建档并挂牌。8. 充分发挥政府引导作用，加大政策扶持力度，健全工作机制，统筹规划协调，科学组织实施。2021年乡镇煤改气共改造24762户。9. 强化建筑工程参建各方主体责任、落实隐患排查、加强动态监管力度，努力做好辖区建筑工程安全生产文明施工监管工作。同时，委托第三方服务机构做好监督检查，严控施工安全。10. 通过建设工程扬尘污染防治督导检查，改善全县环境空气质量，完成市县两级确定的目标。11. 通过“多图联审”模式报送施工图借助互联网信息技术审

查质量和效率大幅度提升，极大缩短了施工图审查时间，提高了审查效能。

(四)部门评价项目绩效评价结果。“清洁取暖-煤改电”项目，绩效评价综合得分为94分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

(五)财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照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、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。

十六、 一般公共服务支出（类） 人大事务（款） 其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

十七、 国防支出（类） 国防动员（款） 人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

十八、 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、 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）：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。

二十、 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十一、 节能环保支出（类） 污染防治（款） 大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村

环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十三、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十七、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十八、 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十九、 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十、 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益

事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十一、 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民

委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十二、 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）

其他建筑业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于建筑业方面的支出。

三十三、 住房保障支出（类）保障性安居工程支出

（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

三十四、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

三十五、 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）： 反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十六、 城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）： 反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

三十七、 城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）： 反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十八、 城乡社区支出（类） 城市基础设施配套费安排的支出（款） 城市公共设施（项）： 反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县住房和城乡建设局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级支出项目绩效自评				
1	清洁取暖煤改电	阳谷县住房和城乡建设局	92.01	优
2	清洁取暖煤改气	阳谷县住房和城乡建设局	93.32	优
3	建设工程施工图项目	阳谷县住房和城乡建设局	98	优
4	安全检查第三方服务费	阳谷县住房和城乡建设局	67.97 (总分 70)	合格
5	人防施工图审查	阳谷县住房和城乡建设局	98	优
6	人民防空警报体系建设	阳谷县住房和城乡建设局	94.74	优
7	阳谷县历史建筑测绘建档项目	阳谷县住房和城乡建设局	83	良
8	建制镇镇区黑臭水体治理和污水处理设施聘请社会第三方运营	阳谷县住房和城乡建设局	90	优
9	扬尘监测平台费用	阳谷县住房和城乡建设局	88	良

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	建设工程施工图项目						
主管部门	综合科			实施单位	阳谷县住建局（事业）		
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）
	年度资金总额		3000000	3000000	3000000	10	100
	其中：当年财政拨款		3000000	3000000	3000000	10	100
	上级拨款		0	0	0		0
	其他资金		0	0	0		0
年度总体	预期目标				实际完成情况		
	通过聘请有审查资质图审机构，重点开展建设施工图审查工作，进一步增强我县施工图设计文件审查工作，设计合理性，经济性审查，提升规范审查行为符合国家相关强制性规定，同时确保工程建设质量和安全性。满意度达到100%成本控制率100%				完成1. 施工图审查面积1866666.67m 工图完成2亿，工程概算1%共		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	施工图审查个数	286	286	20	20
		数量指标	施工图审查面积	1866666.67	1866666.7	15	15
		数量指标	市政施工图审查工程概算1%	2亿	2亿	15	15
		质量指标	施工图图纸符合要求	100%	100%	10	15
		时效指标	及时、按时出具施工图纸	及时、按时	按时完成	10	10
	效益指标	经济效益指标	提升施工图图纸准确度	提升准确度	提升准确度	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	8
合计						100	98

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	清洁取暖-煤改电						
主管部门	综合科			实施单位	阳谷县住建局（事业）		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）
	年度资金总额		65660000	65660000	39444795	10	60.07
	其中：当年财政拨款		32830000	32830000	12922500	5	39.36
	上级拨款			0	0		0
	其他资金		32830000	32830000	26522295	5	80.79
年度总体	预期目标				实际完成情况		
	通过聘请有审查资质图审机构，重点开展建设工程施工图审查工作，进一步增强我县施工图设计文件审查工作，设计合理性，经济性审查，提升规范审查行为符合国家相关强制性规定，同时确保工程建设质量和安全性，满意度达到				实际完成17554户清洁取暖改		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	热源端清洁化改造户数	17554户	17554户	10	10
		数量指标	热源端清洁化改造乡镇个数	11个	11个	10	10
		数量指标	热源端清洁化改造村庄个数	141个	141个	10	10
		质量指标	项目进度按计划完工合格率	100	100%	5	5
		时效指标	项目进度按计划完成及时率	100	100%	5	5
		成本指标	单位成本不超过财政预算	100	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	缓解大气污染	对大气污染的改善效果明显	明显改善	10	9
		生态效益指标	充分利用清洁能源减少燃煤量	优化了生态环境	有所提升	10	9
		可持续影响指标	改善环境污染，提高居民生活质量	提升了居民生活质量	长期	10	9
	满意度指标	服务对象满意度	清洁能源用户满意率	95	95%	10	9
合计					100	92.01	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	清洁取暖-煤改气							
主管部门	综合科			实施单位	阳谷县住建局			
项目资金 （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	80500000	80500000	58951773	10	73.23	7.32	
	其中：当年财政拨款	40250000	40250000	15071944	5	37.45	1.87	
	上级拨款		0	0		0	0	
	其他资金	40250000	40250000	43879829	5	109.02	5	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	通过改善农村地区冬季清洁取暖，打赢蓝天保卫战，开展了农村地区煤改气工作，重点根据群众意愿进行煤改电改造工作，进一步增强了空气环境质量，让老百姓温暖过冬。完善了冬季清洁取暖满意度达到100%			完成13487户清洁取暖改造。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	热源端清洁化改造户数	13487	13487户	5.5	5.5	
		数量指标	热源端清洁化改造乡镇个数	8	8	5	5	
		数量指标	热源端清洁化改造村庄个数	139	139	2	2	
		质量指标	项目进度按计划完工合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目进度按计划完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	单位成本不超过财政预算指标	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	缓解大气污染	对大气污染的改善效果明显	明显改善	10	9	
		生态效益指标	充分利用清洁能源减少燃煤量	优化了生态环境	优化生态环境	10	9	
		可持续影响指标	改善环境污染，提高居民生活质量。	提升了居民生活质量	有所提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度	清洁能源用户满意度	95%	95%	10	9	

合计						100	93.32	
----	--	--	--	--	--	-----	-------	--

住建部门

清洁取暖煤改电项目支出绩效评价报告

2022 年 04 月

为进一步规范和加强财政专项资金管理，提高财政资金效益，依据《阳谷县县级预算绩效评价管理办法（试行）》（阳财预字〔2016〕11号）、《阳谷县县级预算绩效目标管理办法（试行）》（阳财预字〔2016〕12号）、《阳谷县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（阳政发〔2017〕22号）等要求，我局对2021年阳谷县清洁能源供暖改造项目专项资金绩效情况进行了评价，具体情况如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

为了深入贯彻落实党中央国务院关于大气污染防治的一系列重要决策部署，我县将农村清洁能源建设与农业基础设施建设、生态环境建设、绿色农业建设、小城镇建设和农民脱贫致富相结合，以生态家园为主线，富民增收为核心，奋力促进农民增收、农业增效。依据2021年聊城市冬季清洁取暖工作方案和山东省2021年山东省清洁取暖财政资金绩效评价工作方案文件精神，我县对未列入三年拆迁计划集中供热管网不能达到的乡村地区，进行煤改电改气清洁能源取暖改造。按照“宜电则电、宜气则气、多能互补”的原则，选择适宜的取暖方式，2021年项目资金专项用于阳谷县2020年度乡镇冬季清洁能源供暖项目改造。项目实施对改善农村居民供暖条件、提升群众生活质量具有明显促进作用。同时是改善环境质量、提高农村生态水平、减少大气污染的迫切需要，农村清洁能源建设得到了农民群众的欢迎，进入健康发展的新阶段。

（二）绩效目标

1、项目长期绩效目标

通过清洁能源供暖改造项目实施，实现减少大气污染，进一步改善村民居住环境。具体指标为：煤改电供暖改造户数 17554 户，项目竣工验收合格率 100%，按期完成率 100%。群众冬季取暖条件明显改善，农村环境质量有所提升，并建立后期运管机制，群众满意度 90%以上。

2、项目年度绩效目标

通过清洁能源供暖改造项目实施，减少大气污染，进一步改善村民居住环境。2020 年煤改电 17554 户。群众冬季取暖条件明显改善，农村环境质量有所提升，并建立后期运管机制，群众满意度90%以上。

（三）资金预算及拨付情况

2021 年阳谷县煤改电项目财政预算 6566 万元。财政补助资金到位 3944.4795 万元，煤改电实际支付 3944.4795 万元。

（四）综合得分

2020 年完成煤改电 17554 户。我县清洁取暖资金发放到位，制度逐步完善，清洁取暖安全长效机制逐步建立。项目宣传及实施不断推进，群众对政策知晓率逐步提高，对清洁取暖政策及项目满意度较高。农村人居环境有了一定的改善，农民生活质量和健康水平逐步提高，生态文明建设得到了长足发展，取得了较好的社会效益。

经过各项指标的认真评价和综合评审，2021 年度阳谷县清洁能源供暖改造项目财政专项资金绩效综合评分94 分，绩效评价等次为“优秀”。

二、组织实施

（一）绩效评价目的

完善各级政府领导、部门各负其责、全社会共同参与的清洁取暖工作。保证农村清洁取暖及时落实到位，改善人居环境，提高农民生活质量和健康水平，促进清洁取暖长效管理机制逐步建立。

（二）组织形式

清洁取暖工作组织机构健全、职责分工明确。在项目实施和管理过程中，我县按照全县统一方案，统一管理的要求，根据农村清洁取暖工作研究制订实施方案后组织实施，确保工作的进度和效果。在清洁取暖工作验收环节，我局严格按照管理规定，做好管理、监督、协调和考核验收工作。

（三）评价方式

本次绩效评价依据《阳谷县县级预算绩效评价管理办法（试行）》（阳财预字〔2016〕11号）、《阳谷县县级预算绩效目标管理办法（试行）》（阳财预字〔2016〕12号）、《阳谷县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（阳政发〔2017〕22号）等相关规定，联系本项目特点，运用评价体系及评分标准，设置了4个一级指标、9个二级指标、17个三级指标体系；同时结合信息系统数据、财务账表数据、电话调查、发放调查问卷等方式，整理数据、分析汇总，对2020年度阳谷县清洁能源供暖改造项目进行严格认真地评价。

三、工作成效

（一）项目投入绩效分析

项目预算为严格按照冬季清洁取暖改造标准来执行，控制不按标准预算，不按标准发放等违规问题，我县2021年度乡镇范围内冬

季清洁取暖改造资金已支付 3944.4795 万元。项目成本（预算）严格按年初的项目预算执行，项目成本控制在预算内，无超预算情况。

加强对清洁取暖改造工作的监督管理，按照有关规定对清洁取暖改造工作的组织管理、目标完成情况等进行总结。

（二）项目管理绩效分析

1、认真贯彻执行《聊城市清洁取暖试点工作领导小组关于印发 2020 年聊城市冬季清洁取暖工作计划方案的通知》文件要求，结合我县实际，努力完善清洁取暖改造一系列制度，不断提升全县的清洁取暖改造水平。阳谷县政府将清洁取暖改造工作纳入本地经济社会发展计划，纳入政府工作重要内容，落实责任。建立政府绩效考核制度，各部门互相支持、密切配合，切实落实防治责任。

2、县委、县政府将对冬季清洁取暖改造领导小组充实调整，并落实乡镇范围内清洁取暖改造工作的组织协调和相关工作指导，对工作中出现的新情况、新问题，及时组织有关部门研究解决，切实推进清洁取暖改造工作的顺利实施。

县委、县政府适时召开乡镇范围内清洁取暖工作现场推进会，现场打分评比，并将每次考核结果计入最终考核得分。同时将清洁取暖工作纳入县大督查范围，领导小组办公室要联合县大督查办公室进行经常性的督导检查，重点督查组织管理、技术指导、资金扶持、供暖进度、建设质量、群众满意度等工作。督查结果作为各乡镇（街道）年度科学发展综合考核的重要依据。

3、在农清洁取暖管理体制方面，对县、乡（镇）和村（社区）的责任作了进一步明确和划分，县住房和城乡建设部门主要负责业务指导，建立健全了“政府主导、财政保障、建设部门主管、乡镇

主办、乡村实施、社会参与”的清洁取暖新机制；在清洁取暖资金筹集渠道方面，转为政府财政负担为主；对清洁取暖经费实行专户管理，专款专用。

4、细化调度统计和档案管理。对清洁取暖工作实行动态监测和月调度通报制度。执行工作进度月报制度，各乡镇（街道）每月要提报农村清洁能源供暖改造进度情况。加强清洁取暖档案资料管理，对清洁取暖农户统一编号登记造册，建立和完善清洁取暖户电子档案，做好清洁取暖影像保存，项目文件要规范存档备查，确保实现清洁取暖覆盖的目标。

对乡镇范围内清洁取暖户进行登记造册，建立、完善档案，信息完整、准确，确保工作规范运行。

（三）项目效果分析

清洁取暖工作的顺利进行，进一步改善农村居住和生活环境。广大农村居民对清洁能源供暖改造项目认同度较高，积极进行清洁能源供暖改造（煤改气、煤改电）工程，经办机构健全，具有较强的经办能力。

（四）可继续影响与发展的条件及能力分析

1、项目实施后能够改善和保护了当地的生态环境，改善农户生产生活方式。显著改善农户的居住环境，同时降低对其他不可再生能源的需求，减轻烟尘和有害气体排放对大气的污染，保护和改善农业生态环境，有效增加农业生产能力。

2、项目实施后能够为农民提供优质能源，减少日常开支，真正实现了能源使用方便、卫生、环保、节能、节约开支，大大提高了农民生活质量和生活水平。

3、项目实施后能够促进农村卫生状况和生态环境的改善，建设村容整洁、环境优美的新农村。使农村村容村貌在潜移默化中发生根本变化，促进了农村社会文明进步。

4、项目的实施得到广大农户的欢迎。项目的实施能够从根本上改善广大农民的生产生活和居住环境，该项目成为受益农户最多、群众得到实惠最广、最受农民欢迎的项目之一，是建设社会主义新农村，共创和谐的重要举措。

四、存在问题

1、配套资金足额到位存在困难，地方财政压力较大，影响项目实施进度。

2、施工过程前后工序时间衔接性不是很强，工序连贯性不是很强。

3、后期运管机制尚不健全，使用出现问题后得不到及时维护。

五、整改措施及建议

1、提高认识，加强领导。农村清洁能源供暖改造建设关系到农民生活质量提高和农村生态环境的改善，是建设社会主义新农村的新措施。要进一步提高对农村清洁能源供暖改造建设重要性的认识，推进农村清洁能源供暖改造建设规模化发展，促进农民落后的生产和生活方式的变革。

2、提高队伍素质，保证建设质量。进一步加强技术推广，开展多种形式的技术培训和交流活动，提高农村清洁能源供暖改造建设队伍的人员素质和技术水平。同时，建立完善农村能源的技术推广服务体系，逐步做到产业化发展、物业化管理和社会化服务。

3、完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，项目管理落实到村到户，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统、高效的管理机制。所有农村清洁能源供暖改造建设项目必须严格按照有关管理程序和办法，实行按规划立项，按项目管理，按规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

4、强化资源整合，提高农村清洁能源项目效益。统一规划，综合建设，加快新农村建设步伐。

5、完善扶持政策，加大投入力度。加快促进农村清洁能源事业发展各项政策的制定和实施，完善包括项目建设、后期维护、提高运转效率等方面的优惠政策，加强宣传，鼓励社会各方面加强扶持力度。项目主管部门应尽可能优化项目申报审批程序，加快项目批复进度，细化补助标准，针对实际情况，加大投入力度，减少地方财政压力，加快项目普及。

6、建议落实项目技术服务投入。项目实施针对千家万户，工作面广量大，提高工作效率。同时，项目实施普遍存在重建设，轻服务的问题，不利于农村清洁能源的健康发展，建议增加对农村清洁能源技术服务网络建设的投入，确保项目长期有效运行。

阳谷县住房和城乡建设局

2022 年 4 月 11 日