

安阳市住房和城乡建设局
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市住房和城乡建设局概况

- 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明细表
- 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、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市住房和城乡建设局 概况

一、部门职责

主要工作职责：负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。监督管理全市房地产市场，规范房地产市场秩序。监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。负责房屋建筑和市政基础设施建设质量安全监管工作。负责城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。负责建立科学规范的工程建设标准体系。负责市政建设管理工作。负责城市公用事业建设管理工作。负责规范和指导全市村镇建设工作。负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

安阳市住房和城乡建设局内设机构 13 个，包括：办公室、人事教育科、计划财务科、住房保障科、城市与建筑设计科、房地产市场监管和法规科、房地产市场监管和法规科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、市政管理科、公用事业管理科、村镇建设科、科技与标准定额管理科、审批服务科。

从决算单位构成看，安阳市住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2021 年度,安阳市住房和城乡建设局纳入本部门决算编制范围的单位共 19 个,其中二级预算单位括:

1. 安阳市河湖坑塘事务中心
2. 安阳市人民政府抗震事务中心
3. 安阳市建设安全监督站
4. 安阳市公用事业事务中心
5. 安阳市建设工程招投标事务中心
6. 安阳市建筑工程质量监督站
7. 安阳市市政工程质量监督站
8. 安阳市建设工程标准定额站
9. 安阳市建筑企业发展事务中心
10. 安阳市装修装饰行业事务中心
11. 安阳市房地产开发事务中心
12. 安阳市市政维护发展中心
13. 安阳市市政污水运行保障中心
14. 安阳市城市基本建设档案馆
15. 安阳市住房保障中心
16. 安阳市房屋征收事务中心
17. 安阳市散装水泥事业发展中心
18. 安阳市墙材革新事务中心

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：安阳市住房和城乡建设局

2021 年度

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	15,306.70	一、一般公共服务支出	32	19.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59,450.84	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	340.74	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	234.67
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	101.54	八、社会保障和就业支出	39	297.27
	9		九、卫生健康支出	40	165.51
	10		十、节能环保支出	41	399.62
	11		十一、城乡社区支出	42	69,688.24
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	349.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4,285.96
	23		二十三、其他支出	54	100.21
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	75,199.83	本年支出合计	58	75,540.07
使用非财政拨款结余	28	3.91	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	477.90	年末结转和结余	60	141.57
	30			61	
总计	31	75,681.64	总计	62	75,681.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：安阳市住房和城乡建设局

2021 年度

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		75,199.83	74,757.55	0.00	340.74	0.00	0.00	101.54
201	一般公共服务支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	234.67	234.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	234.67	234.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	234.67	234.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.27	297.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.64	292.64	0.00	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	292.64	292.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.68	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.68	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	399.62	399.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	300.62	300.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	300.62	300.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69,351.60	69,010.75	0.00	340.74	0.00	0.00	0.10
21201	城乡社区管理事务	4,140.22	4,140.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,799.25	1,799.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	193.21	193.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,161.48	1,161.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	986.28	986.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,354.30	5,013.55	0.00	340.74	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,354.30	5,013.55	0.00	340.74	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	306.24	306.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2120601	建设市场管理与监督	306.24	306.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,508.24	33,508.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17,261.50	17,261.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,246.74	16,246.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19,125.21	19,125.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	16,276.32	16,276.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,236.05	1,236.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,612.84	1,612.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6,817.39	6,817.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5,094.85	5,094.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,722.54	1,722.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.23	349.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	349.23	349.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	349.23	349.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,285.96	4,285.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,597.96	2,597.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,597.96	2,597.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,688.00	1,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,688.00	1,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.44
22999	其他支出	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.44
2299999	其他支出	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.44

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：安阳市住房和城乡建设局

2021 年度

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		75,540.07	12,113.84	63,426.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.37	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	19.37	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	19.37	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	234.67	26.00	208.67	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	234.67	26.00	208.67	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	234.67	26.00	208.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.27	297.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.64	292.64	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	292.64	292.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.51	165.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.51	165.51	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.78	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	399.62	0.00	399.62	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	300.62	0.00	300.62	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	300.62	0.00	300.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69,688.24	10,476.86	59,211.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,144.93	4,076.93	68.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,801.38	1,801.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	193.21	193.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,161.84	1,161.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	988.51	920.51	68.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,384.49	5,126.76	257.74	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,384.49	5,126.76	257.74	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	297.93	297.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	297.93	297.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,818.28	810.04	33,008.24	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17,571.54	810.04	16,761.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,246.74	0.00	16,246.74	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19,125.21	165.20	18,960.01	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	16,276.32	165.20	16,111.12	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,236.05	0.00	1,236.05	0.00	0.00	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,612.84	0.00	1,612.84	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6,817.39	0.00	6,817.39	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5,094.85	0.00	5,094.85	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,722.54	0.00	1,722.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.23	0.00	349.23	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	349.23	0.00	349.23	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	349.23	0.00	349.23	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,285.96	1,048.00	3,237.96	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,597.96	160.00	2,437.96	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,597.96	160.00	2,437.96	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,688.00	888.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,688.00	888.00	800.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市住房和城乡建设局

2021 年度

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	15,306.70	一、一般公共服务支出	33	19.37	19.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59,450.84	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	234.67	234.67	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	297.27	297.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	165.51	165.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	399.62	399.62	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	69,343.48	9,582.60	59,760.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	349.23	349.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4,285.96	4,285.96	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	74,757.55	本年支出合计	59	75,095.10	15,334.22	59,760.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	355.58	年末财政拨款结转和结余	60	18.02	18.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	310.04		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	75,113.12	总计	64	75,113.12	15,352.24	59,760.88	0.00

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：安阳市住房和城乡建设局

2021 年度

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		15,334.22	10,693.63	4,640.59
201	一般公共服务支出	19.37	0.00	19.37
20111	纪检监察事务	19.37	0.00	19.37
2011199	其他纪检监察事务支出	19.37	0.00	19.37
206	科学技术支出	234.67	26.00	208.67
20699	其他科学技术支出	234.67	26.00	208.67
2069999	其他科学技术支出	234.67	26.00	208.67
208	社会保障和就业支出	297.27	297.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.64	292.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.64	292.64	0.00
20811	残疾人事业	4.63	4.63	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.63	4.63	0.00
210	卫生健康支出	165.51	165.51	0.00

21011	行政事业单位医疗	165.51	165.51	0.00
2101101	行政单位医疗	38.73	38.73	0.00
2101102	事业单位医疗	126.78	126.78	0.00
211	节能环保支出	399.62	0.00	399.62
21112	可再生能源	99.00	0.00	99.00
2111201	可再生能源	99.00	0.00	99.00
21199	其他节能环保支出	300.62	0.00	300.62
2119999	其他节能环保支出	300.62	0.00	300.62
212	城乡社区支出	9,582.60	9,156.86	425.74
21201	城乡社区管理事务	4,144.93	4,076.93	68.00
2120101	行政运行	1,801.38	1,801.38	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	193.21	193.21	0.00
2120106	工程建设管理	1,161.84	1,161.84	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	988.51	920.51	68.00
21202	城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00
2120201	城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00
21203	城乡社区公共设施	5,043.75	4,786.01	257.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,043.75	4,786.01	257.74
21206	建设市场管理与监督	293.92	293.92	0.00
2120601	建设市场管理与监督	293.92	293.92	0.00
221	住房保障支出	349.23	0.00	349.23
22101	保障性安居工程支出	349.23	0.00	349.23
2210106	公共租赁住房	349.23	0.00	349.23
224	灾害防治及应急管理支出	4,285.96	1,048.00	3,237.96
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,597.96	160.00	2,437.96

2240704	自然灾害灾后重建补助	2,597.96	160.00	2,437.96
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,688.00	888.00	800.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,688.00	888.00	800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安阳市住房和城乡建设局

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
301	工资福利支出	6,968.40	302	商品和服务支出	1,758.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,370.31	30201	办公费	214.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	570.97	30202	印刷费	6.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,241.44	30203	咨询费	14.90	310	资本性支出	1,164.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	699.90	30205	水费	12.26	31002	办公设备购置	11.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	574.71	30206	电费	42.82	31003	专用设备购置	640.89
30109	职业年金缴费	4.27	30207	邮电费	28.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	214.78	30208	取暖费	18.32	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	506.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	77.85	30211	差旅费	31.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	292.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	200.78	30214	租赁费	7.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	801.51	30215	会议费	0.98	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	58.93	30216	培训费	3.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	370.15	30217	公务接待费	1.19	31019	其他交通工具购置	512.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	70.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	98.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	173.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	86.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	43.30	30227	委托业务费	253.38	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.92	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	14.36	30239	其他交通费用	2.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	42.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	102.62			
人员经费合计		7,769.92	公用经费合计					2,923.72

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

预算代码：502

公开 07 表

部门：安阳市住房和城乡建设局

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
36.23	0.00	34.10	0.00	34.10	2.13	25.46	0.00	24.27	0.00	24.27	1.19

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：安阳市住房和城乡建设

2021 年

金额单位：万元

局

度

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		310.04	59,450.84	59,760.88	975.24	58,785.64	0.00
212	城乡社区支出	310.04	59,450.84	59,760.88	975.24	58,785.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	310.04	33,508.24	33,818.28	810.04	33,008.24	0.00
2120803	城市建设支出	310.04	17,261.50	17,571.54	810.04	16,761.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,246.74	16,246.74	0.00	16,246.74	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19,125.21	19,125.21	165.20	18,960.01	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	16,276.32	16,276.32	165.20	16,111.12	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,236.05	1,236.05	0.00	1,236.05	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,612.84	1,612.84	0.00	1,612.84	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	6,817.39	6,817.39	0.00	6,817.39	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	5,094.85	5,094.85	0.00	5,094.85	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1,722.54	1,722.54	0.00	1,722.54	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、支出及结转和结余情况。

市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021 年度)

填报人	单位经办人	联系电话	
部门(单位)名称	安阳市住房和城乡建设局		
年度履 职目标	预期目标	实际完成情况	
	<p>2021 是“十四五”开局之年，是中共共产党建党 100 周年， 是全省百城建设提质工程三年行动第一年，是创建全国文明城市 和迎接国家卫生城市复审关键一年。住建系统工作必须紧紧 围绕市委、市政府中心工作，抓基础、促提升，抓重点、促亮 点，全面推进城市形象和品位进一步提升，牢牢守好住建局“三 面大旗”。</p>	按期完成年度目标	
年度主 要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况
			实际完成值发生偏差 原因分析及改进措施

市政项目建设	2021 年计划实施永明路、永明路地下综合管廊、海河大道、黄河大道等市政道路项目。	按期完成	
公用事业发展	2021 年计划实施燃气管网、供热管网、供水管网、污水工程及编制防涝、供热、供水等规划工作。	按期完成	
建筑业发展	2021 年，要着力优化和提升我市建筑业产业结构，做好企业资质管理，继续推行农民工务工实名制。建立完善建设工程消防设计审查验收政策体系，规范审查验收工作。大力发展绿色建筑、装配式建筑，全面提升工程装备技术水平。继续实施中心城区既有建筑能效提升改造项目。重点推进充电桩建设。	按期完成	
棚户区改造	2021 年我市新建 2 个项目，1090 套，均为滑县	按期完成	

及住房保障	项目。全市续建棚改项目共 33 个、55962 套，其中市区 24 个项目、33684 套，县 9 个项目、22278 套。2021 年计划基本建成项目 5 个、4607 套，全部为市区项目。		
古城整治复兴	2021 年，加大古城整治复兴的督导协调推进力度。	按期完成	
扬尘污染防治	进一步加大督查力度，确保项目严格落实扬尘防治措施；持续开展扬尘突出问题整治，对城区内闲置空地、城市环线道路两侧院落等扬尘源实施重点治理。	按期完成	
黑臭水体整治	2021 年，将严格落实“四级”网格化管理制度，实施河道重点部位清淤工程，对现有的截污挂管具备条件的全部入地铺设管网彻底截污。	按期完成	

预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差 原因分析及改进措施
	部门预算总额（万元）		215780.27	75113.12	75113.12	100.00%	
	资金来源：	财政拨款	10071.80	15352.24	15352.24	100.00%	
		其他一般公共预算收入	64.50	0.00	0.00	--	
		政府性基金预算	205643.97	59760.88	59760.88	100.00%	
	资金结构：	基本支出	8834.16	11670.26	11670.26	100.00%	
项目支出		206946.11	63442.86	63442.86	100.00%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差 原因分析及改进措施	
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	90	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。	100.0		

				<p>预算完成数指部门实际执行的预算数；</p> <p>预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。</p>		
		结转结余率	10	<p>结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门</p>	0.0	

				的（调整）预算数		
		“三公经费”控制率	80	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	70.24	
		政府采购执行率	100	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务	100.0	

				编制的、并 经过规定程序批准的年度 政府采购计划		
总分	100					
备注	<p>1.自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，按照附件 2 打分表各项分值进行打分。</p> <p>2.实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。</p>					

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、支总计均为 75681.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 56402.4 万元，增长 292.56%。主要原因是业务支出增加，政府性基金支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 75199.83 万元，其中：财政拨款收入 74757.5 万元，占 99.41%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 340.74 万元，占 0.455%；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 101.54 万元，占 0.135%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 75540.07 万元，其中：基本支出 12113.84 万元，占 16.04%；项目支出 63426.23 万元，占 83.96%；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%。

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、支总计均为 75113.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55956.81 万元，增长 292.11%。主要原因是业务支出增加，政府性基金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15334.22 万元，占支出合计的 20.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 6244.63 万元，增长 68.7%。主要原因是人员工资调整，业务支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15334.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.37 万元，占 0.13%；科学技术支出（类）支出 234.67 万元，占 1.53%；社会保障和就业支出（类）支出 297.27 万元，占 1.94%；卫生健康支出（类）支出 165.51 万元，占 1.08%；节能环保支出（类）支出 399.62 万元，占 2.61%；城乡社区支出（类）支出 9582.6 万元，占 62.49%；住房保障支出（类）支出 349.23 万元，占 2.28%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 4285.96 万元，占 27.95%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10136.32 万元，支出决算为 15334.22 万元，完成年初预算的 151.28%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 19.37 万元，完成年初预算的 52.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩资金。

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 454.71 万元，支出决算为 292.64 万元，完成年初预

算的 64.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

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 45.68 万元，支出决算为 38.73 万元，完成年初预算的 84.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

4. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 99 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩资金。

5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 300.62 万元，支出决算为 300.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 1607.39 万元，支出决算为 1801.38 万元，完成年初预算的 112.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

7. 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 965.34 万元，支出决算为 988.51 万元，完成年初预算的 102.4 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是均在行政运行项支出。

8. 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 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 4327.96 万元，支出决算为 5043.75 万元，完成年初预算的 116.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2597.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发自燃灾害，用于灾后重建。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1688 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发自燃灾害，用于灾后重建。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 234.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含本年度在其他城乡社区支出列支。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人事业（项）。年初预算为 9.86 万元，支出决算为 4.63 万

元，完成年初预算的 46.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在养老保险项列支。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 161.78 万元，支出决算为 126.78 万元，完成年初预算的 78.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 工程建设管理（项）。年初预算为 1105.51 万元，支出决算为 1161.84 万元，完成年初预算的 105.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为 168.3 万元，支出决算为 193.21 万元，完成年初预算的 114.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为 390 万元，支出决算为 349.23 万元，完成年初预算的 89.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩资金。

18. 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 362.16 万元，支出决算为 293.92 万元，完成年初预算的 81.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩资金。

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 10693.63 万元。其中：人员经费 7769.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2923.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36.23 万元，支出决算为 25.46 万元，完成预算的 70.27%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 24.27 万元，完成预算的 71.17%，

占 95.33%；公务接待费支出决算 1.19 万元，完成预算的 55.87%，占 4.67%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 34.10 万元，支出决算为 24.27 万元，完成年初预算的 71.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩资金。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 24.27 万元。主要用于车辆运行。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3. **公务接待费**初预算为 2.13 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 55.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩资金。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.19 万元。主要用于公务接待。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 29 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 199446.77 万元，支出决算为 58645.64 万元，完成年初预算的 29.40%。主要用于城市建设维护。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 205643.97 万元，支出决算为 59760.88 万元，完成年初预算的 29.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完工。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1701.64 万元，其中：政府采购货物支出 1464.36 万元、政府采购工程支出 28.25 万元、政府采购服务支出 209 万元。授予中小企业合同金额 9.16 万元，占政府采购支出总额的 0.54%，其中：授予小微企业合同金额 217.39 万元，占政府采购支出总额的 12.78%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 91 辆，其中：市级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 83 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：我部门按照年初制定的绩效管理目标，监督各预算单位对各自项目的绩效目标进行了合理的设定，通过量化考评，各项目均完成了绩效目标，达到了绩效管理效果。评价结果将做为下年度项目资金支配的重要依据。

(二) 部门整体绩效自评结果

我部门 2021 年度整体支出预算总额 75113.12 万元，决算总额 75113.12 万元，部门绩效自评得分 100 分。其中，年度主要任务及完成情况：市政项目建设、公用事业发展、建筑业发展、棚户区改造及住房保障、古城整治复兴、扬尘污染防治和黑臭水体整治七项任务全部按期完成；预算情况指标设定及完成情况：预算和财务管理指标按照准完成；投入管理指标设定及完成情况：预算执行率实际完成值 100%，结转结余率 0%，“三公经费”控制率 70.24%，政府采购执行率 100%，全部完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 39 个，决算资金共 51048.56 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 80.46%，分别是：

1. 返还新型墙体材料专项基金项目，项目 2021 年预算数 100 万元，决算数 25 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 25%，项目建设周期较长，加之对建筑工地环保管控，我单位无法准确预计返还金额，返还时间，根据文件要求 2021 年符合返还新型墙体材料专项基金的企业为 2 家。

2. 第三方整改扬尘污染费用项目，项目 2021 年预算数 13.52 万元，决算数 13.52 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况:100%，效益指标设定及完成情况:100%，

发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 其他市政缺口项目，项目 2021 年预算数 650 万元，决算数 650 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 路面维修专项项目，项目 2021 年预算数 500 万元，决算数 500 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 朝阳路（文明大道—文昌大道）项目，项目 2021 年预算数 2560 万元，决算数 2560 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 永明路地下综合管廊项目，项目 2021 年预算数 1000 万元，决算数 1000 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 岳飞街（永明路—光明路）项目，项目 2021 年预算数 1530 万元，决算数 1530 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 海河大道（中华路—永明路）项目，项目 2021 年预算数 1390 万元，决算数 1390 万元，自评得分 100 分。项目

数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 黄河大道（中华路—永明路）项目，项目2021年预算数1950万元，决算数1950万元，自评得分100分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 永明路（迎春东街—岳飞街）项目，项目2021年预算数230万元，决算数230万元，自评得分100分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 安阳市住房和城乡建设局2021年防汛计划项目，项目2021年预算数100万元，决算数100万元，自评得分100分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 瓦亭沟（中华路—海河大道）项目，项目2021年预算数3540万元，决算数600万元，自评得分100分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 光明路绿化（经开借款）项目，项目2021年预算数121.50万元，决算数121.50万元，自评得分100分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 明福街（中华路—光明路）项目，项目 2021 年预算数 980 万元，决算数 980 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15. 污泥处置运行费项目，项目 2021 年预算数 1000 万元，决算数 466.89 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16. 经济责任审计欠款项目，项目 2021 年预算数 15000 万元，决算数 15000 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17. 城市黑臭水体水质监测评估、监控服务专项经费项目，项目 2021 年预算数 50 万元，决算数 48 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

18. 可再生能源项目能效测评项目，项目 2021 年预算数 100 万元，决算数 99 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

19. 安阳市冬季清洁取暖试点城市用户侧建筑能效提升第三方技术支撑项目，项目 2021 年预算数 75 万元，决算数

75 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

20. 2020 年度既有建筑能效测评项目，项目 2021 年预算数 225.62 万元，决算数 225.62 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

21. 安阳市老城区棚户区改造一期货币化安置项目，项目 2021 年预算数 807 万元，决算数 807 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

22. 安阳市南务城中村改造项目，项目 2021 年预算数 3805 万元，决算数 3320 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

23. 安阳市龙安区西南片区城中村改造安置房项目，项目 2021 年预算数 21255 万元，决算数 6100 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

24. 住建局规划编制费（城市排水防涝、供热、供水、中水和历史文化名城等综合规划编制）项目，项目 2021 年预

算数 100 万元，决算数 100 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

25. 安阳市东区污水处理厂尾水人工湿地处理工程项目，项目 2021 年预算数 1947 万元，决算数 1629.02 万元，自评得分 95.5 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

26. 安阳市宗村污水处理厂 BOT 项目（2021 年运营服务费）项目，项目 2021 年预算数 3490 万元，决算数 1990 万元，自评得分 95.5 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

27. 安阳市东区污水处理厂（2021 年运营服务费）项目，项目 2021 年预算数 5484 万元，决算数 5484 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

28. 安阳市洹北污水处理厂 BOT 项目（2021 年运营服务费）项目，项目 2021 年预算数 2090 万元，决算数 2090 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

29. 市政消火栓维修维护费用项目,项目 2021 年预算数 60 万元, 决算数 60 万元, 自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况: 100%, 效益指标设定及完成情况: 100%, 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 无。

30. 宗村污水处理厂中水回用工程项目,项目 2021 年预算数 400 万元, 决算数 400 万元, 自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况: 100%, 效益指标设定及完成情况: 100%, 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 无。

31. 污水管网运营维护和市区自建供水设施污水处理费项目,项目 2021 年预算数 500 万元, 决算数 100 万元, 自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况: 100%, 效益指标设定及完成情况: 100%, 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 无。

32. 安阳水务集团公司洹园泵站及管网服务费项目,项目 2021 年预算数 108 万元, 决算数 108 万元, 自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况: 100%, 效益指标设定及完成情况: 100%, 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 无。

33. 安阳市“两个禁止”综合信息监管平台项目项目,项目 2021 年预算数 35.4 万元, 决算数 35.4 万元, 自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况: 100%, 效益指标设定及完成情况: 100%, 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 无。

34. 污水管网管养服务项目，2021年预算数140万元，决算数163.9万元，自评得分95.5分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2021年1-12月每月按计划完成管网疏挖、更换井圈井盖、泵站设备养护等工作；分月考核，按季支付，半年评审。污水管网管养服务项目包括：市政污水管网疏挖90.87km；市政污水检查井升降、井圈井盖更换不低于200套，安全防护网更换不低于600套；闸门启闭机养护、维修、更换不低于18套；污水泵站集水池清淤不低于15.2立方米；污水泵站机械设备电器养护、维修；污水管网应急抢修、防汛应急处置；婴儿沟扒渣机1台（平原路南段）运维。本服务标的污水设施管养范围：安阳市市区权属安阳市市政污水管理处排水范围的污水管网及其附属设施、闸门启闭机和泵站等；效益指标设定及完成情况：达到城市污水设施有序管理，管网畅通，污水不外溢。发现的主要问题、原因分析及改进措施：经过管网管养服务的实施，对市区重点市政污水管道进行了疏挖，对破损的检查井等管网附属设施进行了更换和维护，保证城区污水管网畅通和安全运行。

35. 公共租赁住房（廉租住房）不动产首次登记服务费项目：项目2021年预算数190万元，决算数152.3万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

36. 保障房后期管理维护项目，项目2021年预算数200

万元，决算数 196.9 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

37. 桥梁安全检测费项目,项目 2021 年预算数 100 万元,决算数 100 万元,自评得分 100 分,项目数量指标设定及完成情况:100%,效益指标设定及完成情况:100%,发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

38. 人工排水疏挖项目,项目 2021 年预算数 65.2 万元,决算数 147.5 万元,自评得分 100 分,项目数量指标设定及完成情况:100%,效益指标设定及完成情况:100%,发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

39. 市政基础设施维护费(处理数字化、市长热线、110 热线报单)项目,项目 2021 年预算数 500 万元,决算数 500 万元,自评得分 100 分,项目数量指标设定及完成情况:100%,效益指标设定及完成情况:100%,发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 0 个项目进行了重点项目再评价。

同时,按照有关要求,针对中央、省财政转移支付资金,对 0 个项目进行了重点评价,因我局无项目使用中央、省财政转移支付资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金