

2021 年度

泉州市鲤城区住房和城乡建设局
部门决算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明... ..	26

七、预算绩效情况说明.....	27
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市鲤城区住房和城乡建设局单位的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于住房和城乡建设的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全区住房和城乡建设管理秩序的责任；起草区住房和城乡建设的规范性文件，依法拟订并组织实施相关行业发展战略、规划和年度计划；负责行政审批事项的审批、审核、核准、备案、转报及相关政策咨询工作；按规定指导、管理、监督全区住房和城乡建设行政执法工作。

（二）承担推进全区住房制度改革和保障城市中低收入家庭住房的责任；指导、管理、监督全区住房制度改革和住房保障工作；承担市级下达的保障性和政策性住房的建设、监督、管理和租售工作。

（三）组织指导开展房地产专业法律咨询和服务工作；做好辖区内房地产物业管理、白蚁防治、国有土地上

房屋征收等有关工作；配合做好辖区内房地产开发经营行业管理。

（四）承担辖区城市建设的责任。指导、管理辖区职责权限内城市市政公用设施建设工作；承担依法管理全区工程建设标准化的责任；按规定开展对工程建设国家标准、行业标准、地方标准和有关定额的实施与监督工作；依法指导、管理全区建筑工程造价。

（五）承担监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；指导和管理全区建筑活动，指导和监督建筑工程发包方、承包方和中介服务组织的有关行为。

（六）承担全区建筑工程和市政公用设施工程建设质量、安全监督管理的责任；监督建筑工程质量、建设监理，建筑安全生产和竣工验收备案等有关政策规定的执行；指导和管理房屋建筑工程和市政公用设施工程的抗震设防。

（七）依照有关法律和政策规定，在职责范围内负责指导和监督管理本行业（领域）及下属单位的安全生产工作；牵头组织辖区建筑行业安全生产专项整治，组织或参与工程质量、安全事故的调查处理，依法查处安全生产违法违规行为。

（八）承担推进建设科技发展、建筑节能减排的责任；负责新技术、新工艺、新材料的推广与应用，推进建设行业的技术进步。承担建材（含新型建筑材料）行业管

理职责，负责对新型建筑材料及散装水泥的推广应用管理。

（九）承担全区建设工程勘察、设计监督管理的责任；依法监督管理建设工程的勘察、设计工作。

（十）承担全区建设工程消防设计审查和验收工作。

（十一）按有关职责分工，负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
鲤城区住房和城乡建设局（本级）	行政单位	7
鲤城区建设工程安全站	全额拨款事业单位	9
鲤城区房屋征收中心	全额拨款事业单位	5
鲤城区城建项目及人防服务中心	全额拨款事业单位	3

三、单位主要工作总结

2021年，泉州市鲤城区住房和城乡建设局单位主要任务是：紧紧围绕区委、区政府和上级主管部门工作部署要求，切实履行部门职责，以全方位推动高质量发展超越为主题，以推进项目建设为重点，以服务民生为根本，以行业管理为抓手，攻坚克难，注重实效，城市建设各项工作取得一定成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）聚焦短板弱项发力，项目建设强力攻坚。
- （二）聚焦培育行业重点，行业发展再添活力。
- （三）聚焦增进民生福祉，提升服务保障效力。
- （四）聚焦强化行业管理，监管效能全面提升。
- （五）聚焦行政审批改革，营商环境持续优化。
- （六）聚焦干部队伍建设，切实提升住建形象。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市鲤城区住建局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5746.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	17305.48	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	326.53	八、社会保障和就业支出	62.84
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8708.41
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	40.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4408.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	10159.39
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	23378.79	本年支出合计	23378.79

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	23378.79	总计	23378.79

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：泉州市鲤城区住建局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			23378.79	23052.25					326.53
208			62.85	62.85					
	20805		62.85	62.85					
		2080501	24.73	24.73					
		2080502	1.16	1.16					
		2080505	27.25	27.25					
		2080506	9.71	9.71					
	212		8708.41	8532.77					175.65
		21201	524.60	499.59					25.02
		2120101	212.49	212.49					
		2120102	33.46	8.45					25.02
		2120106	157.10	157.10					
		2120199	121.55	121.55					
		21202	500.00	500.00					
		2120201	500.00	500.00					
		21203	99.70	99.70					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.70	99.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7456.11	7305.48					150.63
2120801	征地和拆迁补偿支出	7456.11	7305.48					150.63
21299	其他城乡社区支出	128.00	128.00					
2129999	其他城乡社区支出	128.00	128.00					
215	资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00	40.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	4408.15	4408.15					
22101	保障性安居工程支出	4408.15	4408.15					
2210108	老旧小区改造	3098.83	3098.83					
2210199	其他保障性安居工程支出	1309.32	1309.32					
229	其他支出	10159.39	10008.50					150.89
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	10000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	10000.00					
22999	其他支出	159.39	8.50					150.89
2299999	其他支出	159.39	8.50					150.89

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市鲤城区住建局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			23378.79	487.94	22890.85			
	208		62.85	62.85				
		20805	62.85	62.85				
		2080501	24.73	24.73				
		2080502	1.16	1.16				
		2080505	27.25	27.25				
		2080506	9.71	9.71				
	212		8708.41	425.10	8283.31			
		21201	524.60	425.10	99.50			
		2120101	212.49	207.49	5.00			
		2120102	33.46		33.46			
		2120106	157.10	122.39	34.71			
		2120199	121.55	95.22	26.33			
		21202	500.00		500.00			
		2120201	500.00		500.00			
		21203	99.70		99.70			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.70		99.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7456.11		7456.11			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7456.11		7456.11			
21299	其他城乡社区支出	128.00		128.00			
2129999	其他城乡社区支出	128.00		128.00			
215	资源勘探工业信息等支出	40.00		40.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	4408.15		4408.15			
22101	保障性安居工程支出	4408.15		4408.15			
2210108	老旧小区改造	3098.83		3098.83			
2210199	其他保障性安居工程支出	1309.32		1309.32			
229	其他支出	10159.39		10159.39			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00		10000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00		10000.00			
22999	其他支出	159.39		159.39			
2299999	其他支出	159.39		159.39			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市鲤城区住建局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5746.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	17305.48	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	62.84	62.84		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	8532.76	1227.28	7305.48	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	40.00	40.00		
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	4408.15	4408.15		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	10008.50	8.50	10000.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	23052.25	本年支出合计	23052.25	5746.77	17305.48	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	23052.25	总计	23052.25	5746.77	17305.48	

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市鲤城区住建局

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
合计		5746.77	487.94	5258.83
208	社会保障和 就业支出	62.85	62.85	
20805	行政事业单位 养老支出	62.85	62.85	
2080501	行政单位离退 休	24.73	24.73	
2080502	事业单位离 退休	1.16	1.16	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	27.25	27.25	
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	9.71	9.71	
212	城乡社区支出	1227.29	425.10	802.19
21201	城乡社区管理 事务	499.59	425.10	74.49
2120101	行政运行	212.49	207.49	5.00
2120102	一般行政管 理事务	8.45		8.45
2120106	工程建设管理	157.10	122.39	34.71
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	121.55	95.22	26.33
21202	城乡社区规划 与管理	500.00		500.00
2120201	城乡社区规 划与管理	500.00		500.00
21203	城乡社区公共 设施	99.70		99.70
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	99.70		99.70

21299	其他城乡社区支出	128.00		128.00
2129999	其他城乡社区支出	128.00		128.00
215	资源勘探工业信息等支出	40.00		40.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	4408.15		4408.15
22101	保障性安居工程支出	4408.15		4408.15
2210108	老旧小区改造	3098.83		3098.83
2210199	其他保障性安居工程支出	1309.32		1309.32
229	其他支出	8.50		8.50
22999	其他支出	8.50		8.50
2299999	其他支出	8.50		8.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市鲤城区住建局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	414.28	302	商品和服务支出	40.20	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	87.08	30201	办公费	16.76	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	80.29	30202	印刷费		310	资本性支出	6.55
30103	奖金	69.97	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	6.55
30107	绩效工资	45.47	30205	水费	0.56	31003	专公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.25	30206	电费	0.12	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.71	30207	邮电费		31006	大型修缮设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.35	30208	取暖费		31007	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.04	31008	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	0.45	31009	物资储备	
3011	住房公积金	34.04	30212	因公出国(境)费用		31010	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.60	30214	租赁费		31012	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	26.92	30215	会议费		31013	拆迁补偿	
30301	离休费	10.99	30216	培训费		31019	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	31021	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.90	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.72	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.95	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.26	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	
			30702	国务债务利息				
人员经费合计		441.19	公用经费合计				46.75	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：泉州市鲤城区住建局

项目	行次	决算数
合计	1	0.74
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.74

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：泉州市鲤城区住建局

项目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			合计	17305.48	17305.48		17305.48	
212			城乡社区 支出	7305.48	7305.48		7305.48	
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	7305.48	7305.48		7305.48	
2120801			征 地 和 拆迁补偿 支出	7305.48	7305.48		7305.48	
229			其他支出	10000.00	10000.00		10000.00	
22904			其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	10000.00	10000.00		10000.00	
2290402			其他地 方自行试 点项目收 益专项债 券收入安 排的支出	10000.00	10000.00		10000.00	

注：1. 本表反映单位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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：泉州市鲤城区住建局 公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无	无	无
本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 23378.79 万元，本年支出 23378.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 23378.79 万元，比上年决算数增加 12787.73 万元，增长 120.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5746.77 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 17305.48 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 326.53 万元。

(二) 2021 年支出 23378.79 万元，比上年决算数增加 12787.73 万元，增长 120.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 487.94 万元。其中，人员经费 441.19 万元，公用经费 46.75 万元。

2. 项目支出 22890.85 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 5746.77 万元，比上年决算数增加 2742.02 万元，增长 91.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 24.73 万元，较上年决算数增加 2.59 万元，增长 11.70%。主要原因是有新增退休人员。

(二) 2080502-事业单位离退休 1.16 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 2.65%。主要原因是退休人员提租补贴调整。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.25 万元，较上年决算数减少 10.58 万元，下降 27.97%。主要原因是人员调动。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.71 万元，较上年决算数增加 9.71 万元，增长 100%。主要原因是人员退休职业年金虚账做实。

（五）2120101-行政运行支出 212.49 万元，较上年决算数减少 42.54 万元，下降 16.68%。主要原因是厉行节约，控制行政经费支出。

（六）2120102-一般行政管理事务支出 8.45 万元，较上年决算数减少 22.97 万元，下降 73.11%。主要原因是相关业务减少。

（七）2120106-工程建设管理支出 157.10 万元，较上年决算数增加 29.28 万元，增长 22.91%。主要原因是鲤城区建设工程安全站人员薪级晋升。

（八）2120199-其他城乡社区管理事务支出 121.55 万元，较上年决算数增加 43.09 万元，增长 54.92%。主要原因是鲤城区城建项目及人防服务中心、鲤城区房屋征收中心人员工资晋升，新增人员等。

（九）2120201-城乡社区规划与管理支出 500 万元，较上年决算数增加 500 万元，增长 100%。主要原因是新增项目，2020 年重点历史街区补助资金。

（十）2120399-其他城乡社区公共实施支出 99.7 万元，较上年决算数增加 99.7 万元，增长 100%。主要原因是新增项目，重大安全隐患房屋“清零”整治、物业小区公共收益专项整治等支出。

（十一）2129999-其他城乡社区支出 128 万元，较上年决算数增加 128 万元，增长 100%。主要原因是新增项目，房屋结构安全隐患鉴定省级补助支出。

（十二）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 40 万元，较上年决算数增加 40 万元，增长 100%。主要原因是新增项目，2021 年建筑企业奖励资金支出。

（十三）2210108-老旧小区改造 3098.83 万元，较上年决算数增加 688.91 万元，增长 28.59%。主要原因是老旧小区改造项目数增加。

（十四）2210199-其他保障性安居工程支出 1309.32 万元，较上年决算数增加 1268.32 万元，增长 3093.46%。主要原因是保障性安居工程项目增加。

(十五) 2299999-其他支出 8.5 万元, 较上年决算数增加 8.5 万元, 增长 100%。主要原因是新增项目, 老旧小区应急抢修支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 17305.48 万元, 比上年决算数增加 17255.81 万元, 增长 34740.91%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 7305.48 万元, 较 2020 年决算数增加 7255.81 万元, 增长 14608.03%。主要原因是高山安置区政府购买服务项目支出增加。

(二) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 10000.00 万元, 较 2020 年决算数增加 10000.00 万元, 增长 100%。主要原因是新增爱国路道路拓改及片区改造建设项目专项债券资金支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元, 具体情况如下(按项级科目统计):

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 487.94 万元，其中：

（一）人员经费 441.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 46.75 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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.74万元，比本年预算的0.8万元下降7.5%。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与本年预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无此项目支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与本年预算的0万元持平，主要是无此项目支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，与本年预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆，主要是：无此项目支出。

公务用车运行费支出0万元，与本年预算的0万元持平，主要是无此项目支出。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.74万元，比本年预算的0.8万元下降7.5%。主要是厉行节约，严格控制三公经费支出，累计接待6批次、60人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是档案整理归档及部门工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 31.6 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是档案整理归档及部门工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 31.6 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 46.75 万元，比上年决算数增长 32.44%，主要是工作任务加重，费用增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 6.55 万元，其中：政府采购货物支出 6.55 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 6.55 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 6.55 万元，占授予中小企业合同金额的 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		档案整理归档及部门工作经费等			部门预算功能科目		[2120102]一般行政管理事务		
单位名称		泉州市鲤城区住房和城乡建设局			单位编码		156001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合 计	31.60	0.00	8.45	23.15	31.60	8.45	23.15	73.26

	财政资金小计	31.60	0.00	8.45	23.15	31.60	8.45	23.15	73.26
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	31.60	0.00	8.45	23.15	31.60	8.45	23.15	73.26
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况				
	通过委托档案管理单位及购买档案扫描服务，进一步提升档案归档规范性。				2021年，我单位通过委托档案管理单位及购买档案扫描服务，进一步提升档案归档规范性，使档案查阅更加便捷。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	支付（结算）及时性	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:是否在规定时间内办理支付（结算） 3 上年度数值:没有 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分。	100.00	100	10	10
		成本指标	资金使用率	1 指标出处:泉鲤政财【2021】12号 2 具体内容:实际支付数占当年预算资金比率 3 上年度数值:没有 4 计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分。	75.00	26.74	10	3.57
		数量指标	纸质档案扫描份数	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:按要求归档扫描纸质档案 3 上年度数值:没有 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分。	1750.00	2495	20	20

	质量指标	档案整编扫描标准达标率	1 指标出处:行业标准 2 具体内容:档案整编归档符合档案局规定标准 3 上年度数值:没有 4 计算方法:(按标准执行的档案整编扫描/已完成档案整编扫描)×100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分。	95.00	100	10	10
效益指标	社会效益指标	电子档案查阅件数	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:通过电子档案查阅档案件数 3 上年度数值:没有 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分。	20.00	11	20	11
	可持续影响指标	电子档案查阅率	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:电子档案查阅数量占全部档案查阅数量的比率 3 上年度数值:没有 4 计算方法:当年电子化档案查阅件数/年度总查阅件数×100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分。	70.00	91.67	20	20

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业和群众满 意度	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:企业和群众满 意度 3 上年度数值:没有 4 计算方法:统计法	达到目标值得满 分;未达到目标 值按比例得分。	90.00	100	10	10
合计								100	84.57
自评得分等次								良好	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高档案整理归档及部门工作经费等专项资金使用绩效，泉州市鲤城区住房和城乡建设局组织对 2021 年度档案整理归档及部门工作经费等专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 31.60 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 31.60 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 8.45 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 8.45 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 23.15 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 23.15 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 31.60 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 31.60 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 8.45 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 8.45 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 23.15 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 23.15 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 73.26%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 73.26%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

2021 年，我单位通过委托档案管理单位及购买档案扫描服务，进一步提升档案归档规范性，使档案查阅更加便捷。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.57 分，等级为良好，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 纸质档案扫描份数, 目标值 1750.00, 实际完成 2495, 权重 20.00, 得分 20.00。

2、质量指标

1) 档案整编扫描标准达标率, 目标值 95.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 资金使用率, 目标值 75.00, 实际完成 26.74, 权重 10.00, 得分 3.57, 未完成原因: 因行政服务中心窗口办公场所整修, 导致原计划归档城建项目审批档案无法完成整理归档。且由于滨江总部经济领导小组、鲤城城市规划建设专家组因工作调整相关业务无法开展故支出金额较少。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 电子档案查阅件数, 目标值 20.00, 实际完成 11, 权重 20.00, 得分 11.00, 未完成原因: 2021 年度查阅档案人数较少, 总计查阅 12 件。其中查阅电子档案 11 件。故未完成。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 电子档案查阅率, 目标值 70.00, 实际完成 91.67, 权重 20.00, 得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业和群众满意度, 目标值 90.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金使用率过低。未能及时根据实际工作开展情况, 调整预算资金, 导致资金使用率达不到预计目标。
2. 绩效目标设置不够精准。导致有的绩效目标未完成。
3. 预算管理工作有所欠缺, 导致预算不够科学。

(二) 改进措施

1. 加强预算管理工作, 提升预算资金管理水平和提升预算资金执行率。
2. 提升预算资金绩效目标设置合理性、科学性, 与项目资金使用部门加强沟通配合, 进一步提高专项资金绩效目标设置水平。
3. 进一步强化绩效监控工作落到实处。及时纠正绩效运行偏差, 促进项目绩效目标实现。