

瑞金市住房和城乡建设局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分瑞金市住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分瑞金市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职能

市住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设以及人民防空工作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以及人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、赣州市有关住房和城乡建设工作的法律法规，研究拟定全市房地产行业、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业、人民防空等规范性文件及相关发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。

（二）承担保障全市城镇低收入家庭住房和政策性住房的责任。拟定住房保障相关政策，编制住房保障发展规划和年度计划。负责保障性住房和直管公房的监督管理；会同有关部门做好全市有关公共租赁住房资金安排、监督管理。

（三）承担全市住房制度改革的责任。贯彻落实住房制度改革相关政策。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。做好人才住房保障工作，研究制定人才住房保障政策措施并抓好落实。

（四）负责拟定贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施，拟定建设项目、工程造价的管理制度，拟定贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见；负责一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理；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。

（五）承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；负责执行房地产市场监管政策，提出房地产产业的行业发展规划和相关政策，负责房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房产测绘备案及应用、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、商品住宅专项维修资金管理、质量保修金管理、白蚁防治管理等规章制度的执行监督工作；负责落实私房政策。

（六）负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全；拟定勘察设计、施工、建设监理的规范性文件并监督和指导实施；拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案、工程质量检测管理的规范性文件并监督实施，负责全市建筑工程质量安全监督管理工作；负责管理全市建设工程防雷工作；组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督检查；参与指导预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料的管理；负责全市建筑装饰装修行业管理。

（七）承担全市建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查职责。

（八）负责拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责全市建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；负责市场准入、设计方案招标投标、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理；会同有关部门做好全市建设工程抗震设防工作，监督管理工业与民用建筑抗震设计标准、规范实施。

（九）拟定全市城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，综合管理城市供水、城市污水处

理设施、燃气设施建设及运行工作。

（十）承担指导规范全市村镇建设的职能。拟定村庄和小城镇、特色小镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全管理，组织实施农村危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导全市重点镇、示范镇建设。

（十一）承担推进全市建筑节能、城镇减排工作的责任，会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，负责监督重大建筑节能项目实施。负责住房和城乡建设行业环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（十二）负责住房和城乡建设行业的安全生产监管工作，督促相关单位落实好行业安全生产责任制。

（十三）负责编制人民防空建设规划和年度计划，会同有关部门拟定城市防空方案及人民防空工程建设与城市建设相结合规划；组织人民防空工程、通信、警报的建设和管理；指导群众防空组织建设和训练工作，组织人民防空演习，承担有关抢险救灾任务；组织开展人民防空宣传教育及培训；组织人民防空设施的平时开发利用；管理人民防空经费和资产，依法征收结合民用建筑修建防空地下室易地建设费，编制人民防空经费预决算，对使用情况实施监督检查；组织人民防空科学技术研究，推广应用科研成果；战时组织指挥通信保障和负责发放空袭警报信号，组织人员、物资疏散掩蔽，组织消除空袭后果。负责人防行政许可项目审批后的监管和竣工验收；依法对人防监理、人防设备的准入进行管理；组织人防工程的维护管理和开发利用，指导和监督城市建设和地下空间开发中落实人民防空要求，依法查处人防工程建

设中的违法违规行为。

（十四）负责全市住房和城乡建设及人民防空的行政执法、执法监督工作。

（十五）完成市委、市政府、市人武部、市国防动员委员会交办的其它任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：局本级和 3 个所属二级预算单位（城镇发展服务中心、城建综合执法大队、住房保障安置服务中心）。

本部门 2021 年年末实有人数 233 人，其中在职人员 231 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；经费自理人数 2 人；遗属补助人员 4 人；年末其他人员 124 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 66 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：瑞金市住房和城乡建设局（部门）

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,561.48	一、一般公共服务支出	32	12.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,383.24	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.92	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	277.45
	9		九、卫生健康支出	40	89.62
	10		十、节能环保支出	41	596.43
	11		十一、城乡社区支出	42	13,145.06
	12		十二、农林水支出	43	87.96
	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	125.00
	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	1,416.15
	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	5.92
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	14,950.64	本年支出合计	58	15,756.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	805.51	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,756.15	总计	62	15,756.15

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

编制单位：瑞金市住房和城乡建设局（部门）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计							
			14,950.64	14,950.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	277.33	277.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	159.84	159.84	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	141.04	141.04	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	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	596.43	596.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	573.88	573.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	573.88	573.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	12,652.48	12,652.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	4,045.81	4,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	873.46	873.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	542.95	542.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105		工程建设标准规范编制与监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109		住宅建设与房地产市场监管	336.24	336.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,220.66	2,220.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	1,076.61	1,076.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	1,076.61	1,076.61	0.00	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	7,383.24	7,383.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	5,965.67	5,965.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	806.65	806.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	16.56	16.56	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	404.37	404.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	146.82	146.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	146.82	146.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,198.61	1,198.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	1,198.61	1,198.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106		公共租赁住房	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108		老旧小区改造	716.44	716.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	128.73	128.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399		其他国有资本经营预算支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999		其他国有资本经营预算支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：瑞金市住房和城乡建设局（部门）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	15,756.15	3,469.03	12,287.12	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	277.45	277.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	159.84	159.84	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	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	596.43	0.00	596.43	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	573.88	0.00	573.88	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	573.88	0.00	573.88	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	13,145.06	3,089.40	10,055.66	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	4,341.13	2,323.56	2,017.57	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	874.03	874.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	574.31	574.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105		工程建设标准规范编制与监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109		住宅建设与房地产市场监管	554.98	442.24	112.74	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,265.32	417.99	1,847.34	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	1,078.06	743.20	334.86	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	1,078.06	743.20	334.86	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	179.41	0.00	179.41	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	179.41	0.00	179.41	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,396.46	0.00	7,396.46	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	5,966.62	0.00	5,966.62	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	806.65	0.00	806.65	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	16.56	0.00	16.56	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	416.63	0.00	416.63	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	150.00	22.64	127.36	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	150.00	22.64	127.36	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	87.96	0.00	87.96	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	86.46	0.00	86.46	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	86.46	0.00	86.46	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,416.15	0.00	1,416.15	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	1,416.15	0.00	1,416.15	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	46.60	0.00	46.60	0.00	0.00	0.00
2210106		公共租赁住房	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
2210108		老旧小区改造	906.03	0.00	906.03	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	148.29	0.00	148.29	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
22399		其他国有资本经营预算支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2239999		其他国有资本经营预算支出	5.92	0.00	5.92	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

编制单位：瑞金市住房和城乡建设局（部门）

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	7,561.48	一、一般公共服务支出	33	12.56	12.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,383.24	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5.92	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	0.00	0.00	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	277.45	277.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.62	89.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	596.43	596.43	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,145.06	5,748.60	7,396.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	87.96	87.96	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	125.00	125.00	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	1,416.15	1,416.15	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	5.92	0.00	0.00	5.92
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	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	14,950.64	本年支出合计	59	15,756.15	8,353.78	7,396.46	5.92
年初财政拨款结转和结余	28	805.51	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	792.30		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	13.21		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,756.15	总计	64	15,756.15	8,353.78	7,396.46	5.92

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支出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

编制单位：瑞金市住房和城乡建设局（部门）

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	8,353.78	3,469.03	4,884.75
201		一般公共服务支出	12.56	12.56	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.52	1.52	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.52	1.52	0.00
20113		商贸事务	11.04	11.04	0.00
2011308		招商引资	11.04	11.04	0.00
208		社会保障和就业支出	277.45	277.45	0.00
20805		行政事业单位养老支出	159.84	159.84	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.04	141.04	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	0.00
20807		就业补助	12.76	12.76	0.00
2080705		公益性岗位补贴	6.32	6.32	0.00
2080711		就业见习补贴	6.44	6.44	0.00
20808		抚恤	7.05	7.05	0.00
2080801		死亡抚恤	7.05	7.05	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	97.80	97.80	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	97.80	97.80	0.00
210		卫生健康支出	89.62	89.62	0.00
21007		计划生育事务	2.35	2.35	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	2.35	2.35	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	87.27	87.27	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	87.27	87.27	0.00
211		节能环保支出	596.43	0.00	596.43
21103		污染防治	573.88	0.00	573.88
2110302		水体	573.88	0.00	573.88
21104		自然生态保护	22.56	0.00	22.56
2110402		农村环境保护	22.56	0.00	22.56
212		城乡社区支出	5,748.60	3,089.40	2,659.20
21201		城乡社区管理事务	4,341.13	2,323.56	2,017.57
2120101		行政运行	874.03	874.03	0.00
2120102		一般行政管理事务	57.50	0.00	57.50
2120104		城管执法	574.31	574.31	0.00
2120105		工程建设标准规范编制与监管	15.00	15.00	0.00
2120109		住宅建设与房地产市场监管	554.98	442.24	112.74
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,265.32	417.99	1,847.34
21202		城乡社区规划与管理	1,078.06	743.20	334.86
2120201		城乡社区规划与管理	1,078.06	743.20	334.86
21205		城乡社区环境卫生	179.41	0.00	179.41
2120501		城乡社区环境卫生	179.41	0.00	179.41
21299		其他城乡社区支出	150.00	22.64	127.36
2129999		其他城乡社区支出	150.00	22.64	127.36
213		农林水支出	87.96	0.00	87.96
21305		扶贫	86.46	0.00	86.46
2130599		其他扶贫支出	86.46	0.00	86.46
21399		其他农林水支出	1.50	0.00	1.50
2139999		其他农林水支出	1.50	0.00	1.50
215		资源勘探工业信息等支出	125.00	0.00	125.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	125.00	0.00	125.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	125.00	0.00	125.00
221		住房保障支出	1,416.15	0.00	1,416.15
22101		保障性安居工程支出	1,416.15	0.00	1,416.15
2210103		棚户区改造	307.00	0.00	307.00
2210105		农村危房改造	46.60	0.00	46.60
2210106		公共租赁住房	8.23	0.00	8.23
2210108		老旧小区改造	906.03	0.00	906.03
2210199		其他保障性安居工程支出	148.29	0.00	148.29

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

编制单位：瑞金市住房和城乡建设局（部门）

2021年度

金额单位：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	2,577.19	302	商品和服务支出	875.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	810.29	30201	办公费	24.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	424.70	30202	印刷费	4.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	568.69	30203	咨询费	2.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.20	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.13	310	资本性支出	2.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.42	30206	电费	11.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.51	30207	邮电费	9.74	31002	办公设备购置	2.08
30110	职工基本医疗保险缴费	94.39	30208	取暖费	2.66	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.95	30211	差旅费	160.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	284.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.26	30213	维修（护）费	61.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	119.01	30214	租赁费	23.12	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.52	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.70	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	9.88	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.84	30225	专用燃料费	6.94	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	320.63	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.56	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.64	30229	福利费	67.74	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.90	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.57	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	115.35	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,591.11	公用支出合计					877.92

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

编制单位：瑞金市住房和城乡建设局（部门）2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	115.08	21.96
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	89.58	16.44
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	89.58	16.44
3.公务接待费	6	25.50	5.52
（1）国内接待费	7	-	5.52
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	16
5.国内公务接待批次（个）	15	-	218
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,058
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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

编制单位：瑞金市住房和城乡建设局（部门）

2021年度

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	
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	2	3	4	5	6	
			合计	13.21	7,383.24	7,396.46	0.00	7,396.46	0.00
212			城乡社区支出	13.21	7,383.24	7,396.46	0.00	7,396.46	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	13.21	7,383.24	7,396.46	0.00	7,396.46	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.95	5,965.67	5,966.62	0.00	5,966.62	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	806.65	806.65	0.00	806.65	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	16.56	16.56	0.00	16.56	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.26	404.37	416.63	0.00	416.63	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：瑞金市住房和城乡建设局（部门）

2021年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	5.92	0.00	5.92
223			国有资本经营预算支出	5.92	0.00	5.92
22399			其他国有资本经营预算支出	5.92	0.00	5.92
2239999			其他国有资本经营预算支出	5.92	0.00	5.92

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：瑞金市住房和城乡建设局部门

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	16
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	11
6. 特种专业技术用车	7	4
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 15756.15 万元，其中年初结转和结余 805.51 万元，较 2020 年减少 21678.75 万元，下降 57.91%；本年收入合计 14950.64 万元，较 2020 年减少 21682.16 万元，下降 59.19%，主要原因是：项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 14950.64 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 15756.15 万元，其中本年支出合计 15756.15 万元，较 2020 年减少 21678.75 万元，下降 57.91%，主要原因是：项目资金减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 2355.58 万元，下降 100%，主要原因是：实行以收定支，年末单位无结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 3469.03 万元，占 22.02%；项目支出 12287.12 万元，占 77.98%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4564.61 万元，决算数为 15756.15 万元，完成年初预算的 345.18%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 26.08 万元，决算数为 12.56 万元，完成年初预算的 48.16%，主要原因是：厉行节约，压减了支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 158.44 万元，决算数为 277.45 万元，完成年初预算的 175.11%，主要原因是：机关人员职务晋升导致社保基数增加。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 69.75 万元, 决算数为 89.62 万元, 完成年初预算的 128.49%, 主要原因是: 基本按预算安排执行。

(四) 节能环保支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 596.43 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 年中追加项目资金。

(五) 城乡社区支出年初预算数为 2176.18 万元, 决算数为 13145.06 万元, 完成年初预算的 604.04%, 主要原因是: 年中追加项目资金。

(六) 农林水支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 87.96 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 年中追加项目资金。

(七) 资源勘探工业信息等支出预算数为 0 万元, 决算数为 125 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 年中追加项目资金。

(八) 住房保障支出年初预算数为 2134.16 万元, 决算数为 1416.15 万元, 完成年初预算的 66.36%, 主要原因是: 机构改革, 住房保障中心资金并入了住房安置服务中心。

(九) 国有资本经营预算支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 5.92 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 年中追加项目资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3469.03 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 2577.19 万元, 较 2020 年增加 758.72 万元, 增长 41.72%, 主要原因是: 单位在职人员调资。

(二) 商品和服务支出 875.84 万元, 较 2020 年增加 347.85 万元, 增长 65.88%, 主要原因是: 维护维修费、劳务费支出等大幅增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 13.92 万元, 较 2020 年减少 21.35 万元, 下降 60.54%, 主要原因是: 减少生活补助支出。

(四)资本性支出 2.08 万元,较 2020 年增加 1.61 万元,增长 342.55%,主要原因是:购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 115.08 万元,决算数为 21.96 万元,完成预算的 19.08%,决算数较 2020 年减少 119.62 万元,下降 84.49%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无因公出国费用。决算数较年初预算数持平的主要原因是:无因公出国费用

(二)公务接待费支出年初预算数为 20.9 万元,决算数为 5.52 万元,完成预算的 26.41%,决算数较 2020 年减少 2.24 万元,下降 28.87%,主要原因是大力落实过紧日子要求,压减了支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:压缩三公经费支出、厉行节约。全年国内公务接待 218 批,累计接待 1058 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:接待上级单位来访和相关单位业务交流。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 16.44 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年减少 0 万元,下降 0%,主要原因是:2021 年未安排购置公务用车,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平;公务用车运行维护费支出年初预算数为 89.58 万元,决算数为 16.44 万元,完成预算的 18.35%,决算数较 2020 年减少 10.01 万元,下降 37.84%,主要原因是厉行节约、减少开支,年末公务用车保有 16 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约、减少开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 875.84 万元（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一致），较上年决算数增加 347.85 万元，增长 65.88%，主要原因是：维护维修费、劳务费支出等大幅增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 39.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.6 万元。授予中小企业合同金额 39.6 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单位行政执法车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 576.5 万元，占项目支出总额的 4.77%。

组织对“规划建设经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 70 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从

评价情况来看，进一步提高规划建设工作效率，围绕市委市政府中心工作，按照城乡规划建设局工作职责，制订工作计划，积极开展城市规划建设工作，为瑞金创造良好的规划建设环境，促进瑞金社会经济健康发展。。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8353.78万元，政府性基金预算支出7396.46万元，国有资本预算支出5.92万元。从评价情况来看，部门资金预算安排与重点工作紧密结合，资金效益发挥明显

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

瑞金市住房和城乡建设局 2021 年度部门绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，提高财政资金的使用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号）文件要求，我局组织本级及所属预算单位对 2021 年度部门预算项目支出开展了绩效自我评价工作，形成了部门预算项目支出绩效自评总报告，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标情况

本部门 2021 年绩效目标主要是进一步提高规划建设工作效率，围绕市委市政府中心工作，按照城乡规划建设局工作职责，制订工作计划，积极开展城市规划建设工作，为瑞金创造良好的规划建设环境，促进瑞金社会经济健康发展。我局 2021 年部门绩效项目共 12 个，预算数为 576.5 万元；其中：规划建设经费 70 万元，城建档案工作事业经费（城建档案保护整理经费）10 万元，建设工程材料信息价格调查测定发布工作经费 5 万元，建筑工程质量监督工作经费 5 万元，建筑工程安全生产监督和造价管理工作经费 5 万元，白蚁所运行经费 76.74 万元，房地产交易所运行经费 256.76 万元，保障房维修维护经费 100 万元，建设工程消防审查验收工作经费 5 万元，征迁工作经费 30 万元，火车站站前广场设施维修维护费、水费及公园设施维修维护费 10 万元，执法车辆运行费 3 万元。被纳入绩效自评范围的项目支出预算资金为 576.5 万元，占本部门预算项目支出全年预算数总额的 19.09%。

二、绩效自评工作开展情况

根据我市财政局关于做好 2021 年绩效支出评价和部门绩效的相关文件要求，我局及时召开工作会议，通过核对账目等方式，对项目工作进行了全方位自查和自评打分。通过绩效自评，进一步规范财政资金编制管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。

三、综合评价结果

通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的要求，对符合绩效自评范围的 12 个项目进行了客观、公正的评价。我单位绩效项目工作的资金管理和使用，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理辦法，坚持专款专用的原则编制，项目资金达到了年度设立标，项目实施成效较为显著。我局 2021 年度项目支出绩效自评分均为分，绩效评价等级为“优”。

三、绩效自评结果分析

总体来看，项目管理规范，数量指标、质量指标和时效指标均达到预期要求，服务对象满意度指标较高。具体表现如下：

1. 房地产市场运行平稳。一是房地产开发投资、商品房销售、预售批准面积及住宅均价均小幅上涨。二是房地产成市场监管有序推进。我局牵七部门联合出台了《关于加强房地产开发建设经营行为监管的通知》，通过加强事前事中事后监管，严厉打击各类房地产违法违规行为，并严格按照赣州市 25% 监管预售资金要求，防范楼盘资金风险，尽全力将楼盘风险化解在萌芽阶段。三是积极主动化解矛盾纠纷。介入站前商业广场、香格里拉、九天御景、金都阳光、王府景、豪门新城、金城一品、幸福时光、中梁瑞园等项目纠纷的协调化解，答复各类信访事件 100 余件，解决 1000 余户房地产矛盾纠纷问题。四是有效开展了房地产白蚁防治工作。完成 70 多万平方米的白蚁预防，50 多

万平方米的白蚁灭治工作。五是规范了房地产交易市场管理。建立了房产交易一窗式办理窗口，并通过不定期对房地产交易市场进行排查，严厉打击私下交易违规、违法行为，多渠道堵塞私下交易漏洞，维护权益人的合法权利，总计办理房地产转让手续 7192 宗，房地产交易总面积 86.233 万平方米，房地产成交总金额为 46.4697 亿元。办理房屋租赁备案登记手续 83 件，均未发现违规交易行为。

2. 建筑业逐步发展壮大。一是建筑业各项指标稳步增长。2020 年全市有建筑业企业资质企业共 115 家，预计全年建筑业总产值 21.24 亿元（其中 2020 年第三季度 16.5 亿元），预计同比增长 5%。2020 年共完成公开招标项目 35 个，中标价共计 518432.72 万元；直接发包登记项目 30 个，中标价 138238.84 万元。监管新建工程项目数 33 项，续建工程 25 项，合计建筑面积约 276.62 万平方米。全年共办理工程竣工验收备案 27 项，建筑面积 81.81 万平方米，工程造价达 169744.42 万元。全年新建项目执行绿色建筑标准的共 12 个项目，建筑面积共计 876378.74 平方米。办结消防备案项目 17 个，消防验收项目 18 个。

二是建筑市场逐步规范。我市共有 32 个项目建立了建筑工人实名制，在赣州排名靠前。实现对工程实体的监督转变为以工程各参建责任主体的质量行为为监督重点，以监督抽查工程实体为要点的重大转变，严抓工程重点环节监管，获评赣州市建筑结构示范工程 2 个，已通过赣州市安全文明示范工地专家组评审的 6 个。整治整改建筑工地围挡 16 处，妥善处理 60 余项群众问题。处理完成 2 件农民工工资投诉，涉及金额 355.82 万元。

三是严厉查处违法行为。对全市在建工程的质量和安全生产进行了 8 次专项检查，累计发出责令整改通知书 115 份，发现并整改安全隐患 620 余条，下发停工通知书 10 份，挂牌督办 2 个项目，通报批评 10 家单位，约谈 26 家企业负责人和项目管理人员。查处肢解发包 1 起、未取得施工许可证违法施工案件 4 起，分别进行了行政处罚。

3. 物业管理提升卓有成效。补齐了物业管理基础设施，开展了环境大整治。各物业小区共张贴悬挂宣传画 600 余块，增加或更换垃圾桶 800 余个，建立微型消防站 65 个，补充新增灭火器 500 余个，设置毒饵盒 2300 多个，清理大量小广告“牛皮癣”，清理楼道、地面杂物 1000 余处 300 多吨，补植草皮 2000 余平方米，划设消防通道标志标线 400 余处，解决长期存在的垃圾桶、消防垃圾堆放、乱停乱放、牛皮癣等突出问题。**完善了物业管理体系。**建立了物业企业交叉检查机制，做到月有抽检、季度有普检，随机检查有指导，检查结果有通报，落后小区有表态发言。印发并组织学习了《关于建立健全电梯安全长效机制的通知》（瑞住建字〔2020〕122 号）、《关于加强住宅小区二次供水设施管理的通知》（瑞住建字〔2019〕251 号）文件，规范了小区电梯、二次供水的规范化管理，打造汉昇榕郡小区、和园小区、锦绣花园小区、上宾首府小区、红都国际城小区打造示范点，并组织各物业小区项目负责人到现场参观学习。各物业小区公共部分环境卫生有明显提升，设施设备维护及时性全面性得到明显加强，失管小区逐步纳入物业管理，企业的能动性得到强力推动，全市各小区管理水平有了明显的提升，物业领域总体信访量明显下降。

4. 民生保障体系进一步完善。一是棚户区改造任务按时完成，完成上级下达我市 2020 年棚户区改造任务 4000 户，争取补助资金 2691 万元，争取债券融资 3.58 亿元，红都象湖新城等 13 个项目共计 8674 套安置房建设快速推挤。二是人才住房建设进展有序，出台了《瑞金市 2019-2021 年人才住房建设工作实施方案》，明确了我市 2019-2021 年三年人才住房建设规划。基本完成象湖镇岗背村白面坝 1300 套人才住房建设，启动 2600 套人才住房建设。三是公租房管理进一步规范。印发《关于印发〈瑞金市清理腾退不符合入住条件保障房住户工作实施方案〉的通知》、《关于印发〈瑞金市住房保障领域行业乱象专项治理实施方案〉的通知》，完善了制度建设，规范了入住对象管理，

清理腾退不再符合保障对象 112 户。**四是做好城镇贫困群众住房保障**，分别于 2020 年 10 月 20 日、2020 年 11 月 12 日会同民政局、象湖镇、社区管委会、公证处，公开组织了摇号，共实物配租 274 户，发放租赁补贴 20.412 万元，并完成 887 户城镇贫困群众住房解困工作。**五是基本完成老旧小区改造**。启动 26 个老旧小区项目设，完成 19 个小区基础类市政基站设施改造项目建设，其余 7 个小区即将完工；**六是启动了既有住宅加装电梯工作**，出台我市《瑞金市中心城区既有住宅加装电梯暂行办法》，印发《加装电梯工作手册》，全面开展既有住宅加装电梯摸排，完成 1 部电梯加装并顺利运行，启动 3 部分电梯加装准备工作。

5. 城乡功能品质进一步提升。严格落实“百日攻坚”日调度等工作要求，积极调度推进新型城镇化项目建设，建成一江两岸金瑞湾城市公园、文化艺术中心、体育中心等生活、运动、休闲设施，进一步丰富群众工作生活元素，提升了城市格调品位。新修建道路 78 公里使城市点线通达，新建 21 所城乡学校，新增各层次学位 26600 个，为师生营造优质教学环境，市人民医院整体搬迁，新妇幼保健院项目建设快速推进，城镇供水、燃气、排水排污基础设施逐步完善。大力推进硕丰商贸综合体、红都古城等项目建设，进一步完善城市功能品质，提升城市文化底蕴。黄柏示范乡、叶坪示范镇建设及乡镇建设三年行动工作有序推进，实施 80 个项目，全面解决圩镇“脏乱差”问题，切实提升老百姓获得感、幸福感，创造宜业、宜居、宜乐、宜游的良好环境。

6. 燃气行业管理能力显著提升。一是稳步推进瓶装燃气气瓶全过程信息追溯平台建立。目前 10 家瓶装燃气企业基本完成气瓶安装二维码、更换充装枪，建立自有产权钢瓶技术档案，与用户签订供气协议以及规范钢瓶颜色、标志标识等工作；视频监控系统和气瓶全过程信息追溯平台年底全面完成。二是积极开展燃气宣传。开展燃气安全教

育培训 2 次，燃气安全知识宣传 5 次，发放各类宣传册（单）650 份，悬挂横幅标语 50 余条、设置电子显示屏 2 块。三是**及时完成燃气安全隐患整改**。组织了 6 次燃气安全生产执法检查，检查燃气企业 12 家，下发整改通知书 41 份，督促整改安全隐患 126 处。

7. 人防管理进一步加强。一是**强化了人防宣传教育**。结合“3.1、5.12、9.18.12.4”等特殊日期，发放人防宣传物品，开展了人防知识进学校、进社区（结对帮扶村）宣传活动，进一步提高人民群众的人防意识；二是**推动了人防政务改革深化**，完善人防审批、监管体系建设，简化审批流程，强化执法巡查，堵塞征管漏洞，全年共征收易地建设费 800 余万元，追缴易地建设费 100 余万元。三是**加强人防通信警报和组织指挥能力建设**。全面完成防空警报系统升级改造，更换数字电声警报一体机 20 套、改造数字电声警报 8 套，新增 8 套防空警报，升级改造中央控制器、中继台，城区防空警报音响覆盖率提升至 95%以上。强化人防专业队伍建设，圆满的完成了 2 万余人参演的 9.18 防空警报试鸣和疏散演练；四是**提升了人防工程建设管理水平**。完成了 48 处约 23 万平方米人防工程检查摸底，完成全市 92 处人防工程安全检查，落实了在建 44 处约 21 万平方米人防工程的质量监督职责。

8. 中心工作有序推进。一是**顺利推进疫情防控工作**。督促住建领域单位、企业落实了疫情防控措施，多项动员疫苗接种工作排名全市前列；二是**切实巩固拓展脱贫攻坚住房安全保障成果**。对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等三类对象和农村低保户、分散供养特困人员以及依靠自身能力无法解决住房安全问题的其他脱贫户住房安全情况进行动态监控，并与国家统一部署的农村房屋安全隐患排查整治工作有机结合，通过部门联审，总计排查出 5 户合抗震改造政策，已全面完工并足额拨付补助资金，提升了农村房屋安全品质；三是**持续常态化开展了住建领域扫黑除恶**。张贴宣传海报 50 余份，悬挂宣传标语 60 余条，建立同微信公众号、宣传展板扫黑除恶专题，营

造人人参与扫黑除恶的工作氛围。立足行业实际，开展乱象整治，整治公租房违规转租、物业小区乱停乱堆乱放、违规违建建设、经营行为、侵犯燃气安全行为、欠缴人防异地建设费等乱象共计 1000 项，营造了风清气正的住建领域工作氛围。**四是积极落实创城工作要求。**进一步强化了建筑工地扬尘治理事前事中事后监管，多次会同生态环境、城管部门开展夜间联合检查，累计下发整改通知单 40 余份，督促整改扬尘治理问题 50 余条。全市建筑工地扬尘治理措施基本落实到位。积极推进网格环境整治、进一步完善 15 网格公厕、排水排污等基础设施建设，网格群众满意度进一步提升。**五是圆满完成人大建议、政协提案办理工作。**全面完成了 20 件人大建议、19 件政协提案的协办意见答复。采取相对集中的方式与政协委员、人大代表集中座谈的方式对 11 件人大建议、10 件政协提案进行了事前、事中对接，并且结合实际扎实开展办理工作。**六是积极与上级有关部门对接，**获得农村危房改造补助资金 808.3 万元、省高品质智慧社区建设试点补助资金 500 万元、老旧小区改造中央资金 394 万元，省级奖补资金 98 万元，

9. 基层党建工作进一步抓实。严格执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、民主生活会等各项制度。组织中心组理论学习 12 次，局班子成员专题上党课 8 节，召开民主生活会 1 次。9 个党支部召开专题组织生活会 6 次，民主评议党员 1 次，进一步规范了党员生活。**持续了强化廉政教育，**局党组专题研究部署党风廉政建设工作 4 次，住建系统 9 个党支部，共组织开展警示教育参观活动 11 次，观看警示教育片 9 场（次），发布廉政短信（微信）提醒警示 36 条，营造了风清气正的住建风貌。**进一步抓实了风险防控，**印发了《局党组中心组学习制度》和《局党组议事规则》等 11 项制度文件，组织开展廉政风险点大排查，全面找准、查实和动态更新各单位及重要岗位、重点人员的廉政风险点，完成 6 个风险点排查整治。建立了常态化履责监督机制，将述职述责述廉向重点股室（单位）负责人延伸，及时发

现并督促整改了一批履责不力、力度不大、违纪易发等突出问题。强化了干部培养，积极提名推荐优秀干部职工，本年度5名干部实现提拔或职级晋升的。努力培养年轻、专业干部，对14名干部职工进行局部门负责人、副职提名。全面筑牢意识形态安全防线。主动谋划、统筹推进意识形态与住建业务工作，定期分析住建领域的重大事件、重要情况、重要问题与群众反映的热点难点问题，针对性开展引导，牢牢把握正确政治方向。

五、偏离绩效目标原因和下一步举措

（一）偏离绩效目标的原因

我局项目绩效指标均已完成，不存在绩效偏离的问题和改进措施。

（二）今后工作

1、认真执行中央八项规定。继续严格“三公经费”消费管理，压缩经费开支，坚持厉行节约，坚决杜绝公款奢侈浪费。

2、加强业务培训学习。结合财务工作新形势要求，建议市财政加强对单位财务人员的培训，同时财务人员也应加强业务学习，钻研业务知识，提高业务技能。

3、严格规范管理。建立健全各项财务制度，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	规划建设经费							
主管部门	瑞金市住房和城乡建设局			实施单位	瑞金市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	70	70	70	—		—	
	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				
	为城市发展提供依据,促进经济和社会协调发展,成为现代化建设事业的重要手段。满足城市规划建设工作的基本需要,确保规划建设工作的健康发展。			项目实施以来,在瑞金市政府的领导,瑞金市城乡规划建设局全体干部职工紧紧围绕市委市政府“把瑞金建设成富有活力实力魅力的区域性中心城市”这个目标,强化队伍建设、加强城乡规划建设宣传、深入开展监督检查,圆满地完成了各项工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	加强对城建规划建设监督管理,防止违法乱建	20	19	20	19	
		质量指标	依法办证率	20	19	20	19	
		时效指标	“一书三证”限时办结	10	10	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保规划建设工作的健康发展。	5	5	5	5	
		社会效益指标	确保规划建设工作的健康发展。	5	4	5	4	
		生态效益指标	确保规划建设工作的健康发展。	10	9	10	9	
		可持续影响指标	确保规划建设工作的健康发展。	10	9	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民的满意度	10	10	10	10	
总分						100	95	
填报人: 刘海兰				审核人: 王水生				
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 评分标准: (1) 若为定性指标,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
(2) 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	征迁工作经费							
主管部门	瑞金市住房和城乡建设局		实施单位		瑞金市住房保障安置服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数 30万元	全年预算数(A) 30万元	全年执行数(B) 30万元	分值 10	执行率(B/A) 100%	得分 10	
	其中:当年财政拨款	30万元	30万元	30万元	-	100%	-	
	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	完成2021年度重点工程项目征地拆迁、管线迁移、苗木评估、坟墓核实清点、搬迁安置工作。			完成2021年度重点工程项目征地拆迁、管线迁移、苗木评估、坟墓核实清点、搬迁安置工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 举办征迁业务培训次数(次)	≤4次	≤4次	5	5	
			指标2: 会议召开场次(次)	≤4次	≤4次	5	5	
			指标3: 征迁政策宣传指导次数(次)	≥20次	18次	5	3	因征迁工作任务重、时间紧, 部分会议未能如期开展, 以致未能按时开展宣传指导
		质量指标	指标1: 培训合格率(%)	100%	100%	5	5	
			指标2: 会议出勤率(%)	100%	100%	5	5	
			指标3: 政策宣传手册发放率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1: 征迁工作完成及时性	及时	及时	4	4		
	成本指标	指标1: 培训成本(万元)	≤4.7万元	≤4.7万元	4	4		
		指标2: 会议成本(万元)	≤1.2万元	≤1.2万元	4	4		
		指标3: 人工成本(万元)	≤20万元	≤20万元	4	4		
		指标4: 其他成本(万元)	≤4.1万元	≤4.1万元	4	4		
	效益指标(30分)	经济效益	指标1: 拆迁户收入增长率(%)	100%	100%	10	10	
		社会效益	指标1: 城乡环境改善率(%)	100%	100%	10	10	
生态效益		指标1: 土地资源集约节约率(%)	≥50%	≥50%	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 拆迁户满意度(%)	100%	100%	10	15		
总分						100	98	
填报人: 杨俊平				审核人: 杨英				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：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的支出。

2080705 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员的公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100799 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2110302 水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

2110402 农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。

2120101 行政运行：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。

2120102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2120104 城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

2120105 工程建设标准规范编制与监管：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

2120109 住宅建设与房地产市场监管：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

2120199 其他城乡社区管理事务支出：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。

2120201 城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2120501 城乡社区环境卫生：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。

2120801 征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

2120803 城市建设支出：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。

2120804 农村基础设施建设支出：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。

2120806 土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用开支。

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面支出。

2129999 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2130599 其他扶支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

2139999 其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

2150899 支持中小企业发展和管理支出：反映除上述以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

2210103 棚户区改造：反映用于棚户区改造方面的支出。

2210105 农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

2210106 公共租赁住房：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

2210108 老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

2210199 其他保障性安居工程支出：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

2239999 其他国有资本经营预算支出：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。