

2021 年度
长汀县住房和城乡建设局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	04
一、部门主要职责	04
二、部门决算单位基本情况	04
三、部门主要工作总结.....	05
第二部分 2021 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	35

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
七、预算绩效情况说明.....	36
八、其他重要事项情况说明.....	37
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

住建部门的主要职责是：贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设的法律、规章和政策，承担住房保障、房地产业、工程建设、城市建设、村镇建设管理、在建工程质量与安全生产、建筑节能、人民防空及消防设计审查验收等职责。研究制定相应的实施办法以及相关的发展战略、产业政策、中长期发展规划，并检查督促实施。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，住建部门包括 6 个机关行政的股（科）室及 6 个下属单位，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
长汀县住房和城乡建设局	行政单位	11
长汀县消防人防和市政项目建设保障中心	事业单位	8
长汀县城建档案室	事业单位	2
长汀县村镇建设管理站	事业单位	4
长汀县建设工程质量安全监督站	事业单位	7
长汀县建设工程造价管理站	事业单位	2
长汀县住房保障建设管理中心	事业单位	9

三、部门主要工作总结

2021 年，住建部门主要任务是：一年来，在县委、县政府及上级主管部门的正确领导下，我局以项目化推进工作落实机制为抓手，以宜居、宜业、宜游为主要目标，坚持以团结、清廉、规范、高效为工作宗旨，持续扎实推动我县城乡建设工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）创园工作顺畅推进。创国家级园林县城计划投资 6050.6 万元，至目前已基本现已完成投资。创园 18 个“补短板”项目，涵盖公园广场绿地 7 个、道路绿化建设 5 个、历史文化街区绿化提升 1 个，以及其他零星项目 5 个。已基本完成《长汀县创建国家园林县城申报材料》初稿及创建工作技术报告高清音相片拍摄、内容剪辑和文字指标内容编写等工作。

（二）城乡建设品质不断提升。2021 年实施城乡建设品质提升项目 75 个，年度计划投资 14.3 亿元，截至 12 月底项目全部开工，其中完工 47 个，完成投资 16.1 亿元，占年度计划的 112.6%。主要从居住品质、交通品质、水环境品质、风貌品质、管理品质等 5 个方面重点实施了老旧小区改造、公共停车设施建设、市政道路工程、雨污管网新建改造、园林绿化提升等项目。

（三）老旧小区改造顺畅实施。我县出台的《长汀县老旧小区改造实施方案》，制定了全县老旧小区改造的统筹协

调机制、项目生成机制、资金共担机制、市场力量参与机制、群众共建机制、项目推进机制、存量资源整合利用机制、长效管理机制等。2021 年实施 15 个老旧小区改造项目，已全部开工建设，开工率达 100%；完工 10 个，完工率达 66.67%，已完成目标任务。

（四）农村环境综合整治不断深入。一是根据省市要求，我县已编制农房建筑立面图集，并由县人民政府公布实施。二是主动配合开展“两治一拆”专项行动。我局通过开展农村“空心房”整治活动和房屋安全隐患排查整治行动及乡村振兴“两治一拆”专项行动，全县裸房整治任务 1000 栋，目前完成 6890 栋，完成年度任务的 689%。三是积极开展“一革命四行动”。上级下达我局乡镇公厕任务 10 座，农村公厕任务 40 座，目前各乡镇均已完成建设任务。四是垃圾治理市场化。2020 年，我县创新的集合住建、农业、水利、环保等部门相关项目资金成立县生态共治监管中心，聘请专业的第三方按照“户分类、村收集、镇转运、县处理”的一体化系统处理全县乡镇的生活垃圾处理工作。通过市场化，有效地整洁了我县农村的村容村貌，明显改善农村人居环境。五是污水治理常态化。2020 年我县完成所有乡镇集镇污水处理设施维修项目，并完成打包招标。目前，我县 17 个乡镇均与第三方专业运营公司签订了运维合同，污水处理设施全部移交第三方市场运营管理。

（五）历史文化名村传统村落建设积极推进。一是组织规划评审。截至目前，已组织三洲镇三洲村、古城镇丁黄村、濯田镇水头村、四都镇汤屋村、童坊镇彭坊村历史文化名村保护规划通过专家评审。二是积极实施保护项目。我县濯田镇水头村和古城镇丁黄村分别获得 2020 年及 2021 年重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落省级“以奖代补”资金。目前项目建设正积极有力有序的推进。三是铁长乡洋坊村于 2019 年获得国家级第五批传统村落称号，张地村于 2020 年获得省级传统村落称号。我局筹措下达铁长乡丁家大院和曾氏宗祠二栋历史建筑维修资金 18.5 万元，该乡结合镇村自筹资金先后投入 100 万余元对丁家大院、百年老宅、张宗逊将军旧居等进行保护性修缮和利用，有效保护历史建筑，如今，以上建筑面貌焕然一新，成为张地乡村旅游景区热门景点。

（六）建筑企业稳步发展。自 2018 年来，建筑业入库税收稳步提升，2018 年 8790.60 万元，2019 年 9203.09 万元，2020 年达 12781.84 万元，2021 年达 14070.53 万元，占全县税收 10%以上，带动了五万人就业。

完成建筑业总产值 87.24 亿元，同比增长 14.2%，增速全市排名第五位，实现增速超过全市 12.7%的平均值。

（七）房地产行业稳步运行。完成房地产固定资产投资 24.29 亿元，同比增加 36.7%，全市排名第 2；房屋销售面积

31.95 万平方米，同比增长 0.4%，全市排名第 4。

（八）行业安全监管到位。对监管的 106 个项目的日常督查，累计出动监督人员 1500 余人次，共对在建项目发出责令改正通知单 145 份，其中责令局部停工整改 5 份，责令全面停工整改 12 份，发现工程质量安全隐患 882 条，已整改 840 条，整改率 94%。与此同时，根据创建 2021 全国文明城市的要求，我局还组织开展了建筑工地安全文明施工的专项检查，重点对施工企业落实安全文明施工措施的行为进行检查，对不符合创城要求的建筑施工一律责令停工整改。通过一系列的安全检查，倒逼建设项目的各参与方落实安全生产责任制，有效地遏制了安全生产事故的发生。

今年第一季度我县“严格落实主体责任确保在建项目安全生产”工作情况获住建部信息专刊报道。

（九）燃气企业稳定运营。为深刻汲取 6.13 湖北十堰燃气爆燃事故教训，我局积极牵头或配合有关部门深入检查用气场所 201 个（其中商业综合体 5 座，集贸市场 9 家，餐饮场所 187 家），发现隐患 0 处，停止供气 0 处。居民入户安检 1634 户（液化气 1528 户，天然气 106 户）。目前各企业、站点安全稳定运营。

（十）房屋结构安全专项治理顺利开展。城乡房屋结构安全专项治理三年行动开展以来，县委县政府高度重视，各乡镇部门持续发力，各部门各乡镇高度重视，及时部署落实，

加快房屋安全隐患“见底清零”，不漏一栋、不落一户，聚焦七大类整治重点房屋，开展排查整治“回头看”，全面核查跟踪。目前我县 51 栋重大危险房屋截止 12 月 25 日已彻底处置清零。根据住建部统一布置，2021 年上半年完成农村房屋复核 110607 栋，完成比例 100%。我县排查整治工作经验分别受到省、市专题总结，并在省、市专题会、微信专刊、福建日报等交流刊发。

（十一）农村在建房屋安全管理到位。一是强化责任落实。成立组长由县政府主要领导担任，副组长由分管副县长担任的农村在建房屋安全清查专项领导工作小组，逐级细化工作目标，逐级动员部署，落实措施和责任，推动工作落实，并成立工作专班，负责督促落实领导小组做出的决策部署，协调推进农村在建房屋安全清查整治工作。二强化台账管理。为做好农村在建农房进行清查，尤其是农村四类在建房屋，要求乡镇及时准确地按要求开展全面摸排、并对在建农房建立一户一档、建立台账。要求乡镇及时准确地按要求开展全面摸排、停工清查、并对在建农房建立一户一档、建立台帐。据各乡镇上报，我县农村在建房屋 394 户，其中农房审批三层以下房屋 158 栋，三层以上房屋 116 栋，公建 7 栋，在建房屋中 113 户未批先建。已全面完成处置。新增在建农房均已登记纳入管理台账。三是强化隐患排查。在房屋结构安全隐患大排查大整治三年行动的基础上，对全县农村房屋

结构安全开展排查整治“回头看”，100%完成农村房屋结构安全复核，确保农村房屋安全隐患“见底清零”。四是强化技术支持。积极做好技术服务保障工作，开展农村自建房安全警示全覆盖应急培训会议36场次、累计培训2697人次，其中农村工匠1825人次，建房户主约300人次，为农村房屋结构安全排查整治提供了坚强技术保障。

（十二）城投公司稳步发展。县委、县政府委托我局管理城投公司以来，我局注重引导，理顺机制，增强造血能力。一是加强党组织建设。指导城投公司建立党支部，督促开展党建活动，积极发展新党员及培养发展对象。二是配齐班子。配齐总经理1名，副总经理3名，设立部门8个，部门经理8名，公司班子迅速壮大，开展业务能力迅速增强。三是理顺融资体制。争取县委支持，新成立城市发展公司，城投公司业务职能由公益性增加了经营性，目前正在合作成立建筑设计公司、质量鉴定公司，新成立房地产开发公司，增强了自我造血能力。四是加强协调。加强政策项目对接，生成了一批上级支持的项目。同时加强项目施工协调，及时解决需部门、乡镇支持的问题。五是强化现代企业制度建设。促进城投公司做大做优，现准备把长汀县城市发展有限公司升级为长汀城市发展集团有限公司，进一步增强企业的竞争力和影响力，加强国企品牌建设，做强做优做大国有企业，全面提升企业运营水平。

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：长汀住房和城乡建设局

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	9,430.68	一、一般公共服务支出	55.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,504.79	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	95.49	八、社会保障和就业支出	52.44
		九、卫生健康支出	46.37
		十、节能环保支出	4,235.25
		十一、城乡社区支出	7,342.40
		十二、农林水支出	3.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	31.19
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十九、住房保障支出	1,040.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	729.11
本年收入合计	11,030.96	本年支出合计	13,534.85
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	3.52
年初结转和结余	3,874.18	年末结转和结余	1,366.78
总计	14,905.14	总计	14,905.14

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开

02 表

部门：长汀住房和城乡建设局

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	合计	11,030.96	10,935.47	0.00	0.00	0.00	0.00	95.49
201			一般公共服务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
201999 9	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999 9	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗补助	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,235.25	4,235.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211019 9	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,940.10	3,940.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211030 2	水体	2,190.10	2,190.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211030 4	固体废弃物与化学品	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	285.15	285.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211999 9	其他节能环保支出	285.15	285.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	5,531.64	5,456.15	0.00	0.00	0.00	0.00	75.49
21201	城乡社区管理事务	704.50	629.11	0.00	0.00	0.00	0.00	75.39
2120101	行政运行	297.31	232.76	0.00	0.00	0.00	0.00	64.55
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	407.02	396.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10.84
21202	城乡社区规划与管理	584.78	584.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2120201	城乡社区规划与管理	584.78	584.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21203	城乡社区公共设施	1,318.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,318.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	859.47	859.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	859.47	859.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1.10	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2120601	建设市场管理与监督	1.10	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,302.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建 设支出	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支 出	270.00	270.00	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	800.00	800.00	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	184.20	184.20	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	184.20	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	559.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	559.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,072.52	1,052.52	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
22101	保障性安居工程支出	1,034.50	1,014.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2210108	老旧小区改造	1,034.50	1,014.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
22102	住房改革支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.02	38.02	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。

三、支出决算表

支出决算表

开 03 表

部门：长汀住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支
支出功 能分类 科目编	科目名称						

码					支 出		出
类 款 项	合计	13,534.85	1,103.39	12,431.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
201339 9	其他宣传事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
201999 9	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208999 9	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗补助	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,235.25	0.00	4,235.25	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
211019 9	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,940.10	0.00	3,940.10	0.00	0.00	0.00

211030 2	水体	2,190.10	0.00	2,190.10	0.00	0.00	0.00
211030 4	固体废弃物与化学 品	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	285.15	0.00	285.15	0.00	0.00	0.00
211999 9	其他节能环保支出	285.15	0.00	285.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,342.39	967.89	6,374.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	910.32	444.25	466.07	0.00	0.00	0.00
212010 1	行政运行	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212010 5	工程建设标准规范 编制与监管	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212019 9	其他城乡社区管理 事务支出	658.98	192.91	466.07	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	631.39	147.96	483.43	0.00	0.00	0.00
212020 1	城乡社区规划与管 理	631.39	147.96	483.43	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,779.32	0.00	2,779.32	0.00	0.00	0.00
212039 9	其他城乡社区公共 设施支出	2,779.32	0.00	2,779.32	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	868.47	0.00	868.47	0.00	0.00	0.00
212050 1	城乡社区环境卫生	868.47	0.00	868.47	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212060 1	建设市场管理与监督	38.24	38.24	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	1,334.74	287.44	1,047.30	0.00	0.00	0.00
212080 3	城市建设支出	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
212080 4	农村基础设施建设 支出	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
212080 6	土地出让业务支出	287.44	287.44	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	799.46	0.00	799.46	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	184.20	50.00	134.20	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	184.20	50.00	134.20	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	577.12	0.00	577.12	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	577.12	0.00	577.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	31.19	0.00	31.19	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	31.19	0.00	31.19	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	31.19	0.00	31.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,040.09	36.68	1,003.41	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,003.41	0.00	1,003.41	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	993.60	0.00	993.60	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的	729.11	0.00	729.11	0.00	0.00	0.00

	支出						
23401	基础设施建设	729.11	0.00	729.11	0.00	0.00	0.00
234011 0	市政设施建设	729.11	0.00	729.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：长汀住房和城乡建设局

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,430.68	一、一般公共服务支出	55.00	55.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,504.79	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	52.44	52.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	46.37	46.37	0.00	0.00
		十、节能环保支出	4,235.25	4,235.25	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	7,278.31	5,740.78	1,537.53	0.00
		十二、农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	31.19	31.19	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,020.08	1,020.08	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安	729.11	0.00	729.11	0.00

		排的支出				
本年收入合计	10,935.47	本年支出合计	13,450.76	11,184.12	2,266.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,737.75	年末财政拨款结转和结余	1,222.46	1,211.77	10.69	0.00
一般公共预算财政拨款	2,965.21					
政府性基金预算财政拨款	772.54					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	14,673.22	总计	14,673.22	12,395.89	2,277.33	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。

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：长汀住房和城乡建设局

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		11,184.12	717.67	10,466.45
201	一般公共服务支出	55.00	0.00	55.00
20133	宣传事务	35.00	0.00	35.00
2013399	其他宣传事务支出	35.00	0.00	35.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	52.45	52.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.77	49.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.10	46.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00
210	卫生健康支出	46.37	46.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.37	46.37	0.00
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03	0.00
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.02	19.02	0.00
211	节能环保支出	4,235.25	0.00	4,235.25
21101	环境保护管理事务	10.00	0.00	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21103	污染防治	3,940.10	0.00	3,940.10
2110302	水体	2,190.10	0.00	2,190.10
2110304	固体废弃物与化学品	1,750.00	0.00	1,750.00
21199	其他节能环保支出	285.15	0.00	285.15
2119999	其他节能环保支出	285.15	0.00	285.15
212	城乡社区支出	5,740.78	582.18	5,158.60
21201	城乡社区管理事务	897.66	433.20	464.46
2120101	行政运行	250.77	250.77	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.34	0.34	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	646.55	182.09	464.46
21202	城乡社区规划与管理	631.39	147.96	483.43
2120201	城乡社区规划与管理	631.39	147.96	483.43
21203	城乡社区公共设施	2,765.12	0.00	2,765.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,765.12	0.00	2,765.12
21205	城乡社区环境卫生	868.47	0.00	868.47
2120501	城乡社区环境卫生	868.47	0.00	868.47
21206	建设市场管理与监督	1.02	1.02	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1.02	1.02	0.00
21299	其他城乡社区支出	577.12	0.00	577.12
2129999	其他城乡社区支出	577.12	0.00	577.12
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00

21305	扶贫	3.00	0.00	3.00
2130504	农村基础设施建设	3.00	0.00	3.00
215	资源勘探工业信息等支出	31.19	0.00	31.19
21508	支持中小企业发展和管理支出	31.19	0.00	31.19
2150805	中小企业发展专项	31.19	0.00	31.19
221	住房保障支出	1,020.09	36.68	983.41
22101	保障性安居工程支出	983.41	0.00	983.41
2210105	农村危房改造	9.80	0.00	9.80
2210108	老旧小区改造	973.60	0.00	973.60
2210199	其他保障性安居工程支出	0.01	0.00	0.01
22102	住房改革支出	36.68	36.68	0.00
2210201	住房公积金	36.68	36.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：长汀住房和城乡建设局

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	601.91	302	商品和服务支出	92.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	180.93	30201	办公费	13.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	49.50	30202	印刷费	6.05	310	资本性支出	0.60
30103	奖金	62.91	30203	咨询费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	9.44	30204	手续费	0.23	31002	办公设备购置	0.60

30107	绩效工资	40.93	30205	水费	0.39	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.10	30206	电费	4.13	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费	2.46	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.05	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.91	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.02	30211	差旅费	1.44	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.11	30213	维修（护）费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	116.68	30214	租赁费	0.56	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.08	30215	会议费	1.19	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.44	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030	抚恤金	2.91	30224	被装购	0.00	31099	其他资本	0.00

4				置费			性支出	
30305	生活补助	6.56	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.93	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.58	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.76	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.61	30240	税金及附加费用	1.62	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		624.99	公用经费合计					92.68

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。

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

部门：长汀住房和城乡建设局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.78
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.78

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

部门：长汀住房和城乡建设局

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	772.54	1,504.79	2,266.64	337.44	1,929.20	10.69
212			城乡社区支出	43.43	1,504.79	1,537.53	337.44	1,200.09	10.69
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	43.43	1,302.00	1,334.74	287.44	1,047.30	10.69
2120803			城市建设支 出	25.04	0.00	15.84	0.00	15.84	9.20
2120804			农村基础设 施建设支出	0.00	232.00	232.00	0.00	232.00	0.00

2120806	土地出让业务支出	18.39	270.00	287.44	287.44	0.00	0.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	800.00	799.46	0.00	799.46	0.54
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	184.20	184.20	50.00	134.20	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	184.20	184.20	50.00	134.20	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	18.59	18.59	0.00	18.59	0.00
2121402	代征手续费	0.00	18.59	18.59	0.00	18.59	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	729.11	0.00	729.11	0.00	729.11	0.00
23401	基础设施建设	729.11	0.00	729.11	0.00	729.11	0.00
2340110	市政设施建设	729.11	0.00	729.11	0.00	729.11	0.00

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

部门：长汀住房和城乡建设局

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

注：本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 3874.18 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 11030.96 万元，本年支出 13534.85 万元，结余分配 3.52 万元，年末结转和结余 1366.78 万元。

（一）2021 年收入 11030.96 万元，比上年决算数减少 1260.24 万元，下降 10.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9430.68 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1504.79 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 95.49 万元。

(二) 2021年支出13534.85万元，比上年决算数减少5245.54万元，下降27.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 1103.39 万元。其中，人员支出 913.65 万元，公用支出 189.74 万元。

2. 项目支出 12431.46 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 11184.12 万元，比上年决算数减少 3788.12 万元，下降 25.30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013399-其他宣传事务支出 35 万元，较上年决算数增加 35 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

(二) 2019999-其他一般公共服务支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.10 万元，较上年决算数增加 7.2 万元，增长 18.51%。主要原因是 2021 年下属事业单位合并预算。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.67 万元，较上年决算数减少 21.71 万元，下降 85.54%。主要原因是本年度退休人员或调出人员减少。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 2.68 万元，较上年决算数增加 2.68 万元，增长 100%。主要原因是功能科目代码变更，去年在 2089901 核算。

（六）2101101-行政单位医疗 22.03 万元，较上年决算数增加 14.16 万元，增长 179.92%。主要原因是 2021 年下属事业单位合并预算。

（七）2101102-事业单位医疗 5.32 万元，较上年决算数减少 8.01 万元，下降 60.09%。主要原因是 2021 年下属事业单位合并预算。

（八）2101103-公务员医疗补助 19.02 万元，较上年决算数增加 4.07 万元，增长 27.22%。主要原因是 2020 年 5 月消防人防中心才成立，主要原因是 2021 年下属事业单位合并预算。

（九）2110199-其他环境保护管理事务支出 10 万元，较上年决算数减少 19.5 万元，下降 66.10%。主要原因是项目资金收入减少。

（十）2110302-水体 2190.10 万元，较上年决算数减少 3489 万元，下降 61.44%。主要原因是项目资金收入减少。

（十一）2110304-固体废弃物与化学品 1750 万元，较上年决算数增加 1750 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（十二）2119999-其他节能环保支出 285.15 万元，较

上年决算数增加 285.15 万元，增长 100%%。主要原因是功能科目代码变更，去年在 2119901 核算。

（十三）2120101-行政运行 250.77 万元，较上年决算数减少 24.7 万元，下降 8.97%。主要原因是过紧日子，办公经费减少。

（十四）2120105-工程建设标准规范编制与监管 0.34 万元，较上年决算数减少 15.02 万元，下降 97.79%。主要原因是 2021 年下属事业单位合并预算。

（十五）2120199-其他城乡社区管理事务支出 646.55 万元，较上年决算数减少 1.56 万元，下降 0.24%。主要原因是项目资金收入减少。

（十六）2120201-城乡社区规划与管理 631.39 万元，较上年决算数减少 2136.38 万元，下降 77.19%。主要原因是项目资金收入减少。

（十七）2120399-其他城乡社区公共设施支出 2765.12 万元，较上年决算数增加 971.12 万元，增长 54.13%。主要原因是项目资金收入增加。

（十八）2120501-城乡社区环境卫生 868.47 万元，较上年决算数减少 230.38 万元，下降 20.97%。主要原因是项目资金收入减少。

（十九）2120601-建设市场管理与监督 1.02 万元，较上年决算数减少 43.39 万元，下降 97.70%。主要原因是 2021

年下属事业单位合并预算。

（二十）2129999-其他城乡社区支出 577.12 万元，较上年决算数增加 577.12 万元，增长 100%。主要原因是功能科目代码变更，去年在 2129901 核算。

（二十一）2130504-农村基础设施建设 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（二十二）2150805-中小企业发展专项 31.19 万元，较上年决算数增加 31.19 万元，增长 100%。主要原因是追加建筑业财税奖励预算。

（二十三）2210105-农村危房改造 9.8 万元，较上年决算数减少 117.41 万元，下降 92.3%。主要原因是农村危房改造项目资金收入减少。

（二十四）2210108-老旧小区改造 973.6 万元，较上年决算数增加 973.6 万元，增长 100%。主要原因是今年新增老旧小区改造项目。

（二十五）2210199-其他保障性安居工程支出 0.01 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（二十六）2210201-住房公积金 36.68 万元，较上年决算数增加 3.61 万元，增长 10.92%。主要原因是人员晋升增资。

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 2266.64 万元,比上年决算数减少 22.76 万元,下降 0.99%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803-城市建设支出 15.84 万元,较 2020 年决算数减少 768.32 万元,下降 97.98%。主要原因是城市建设项目资金减少。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出 232 万元,较 × × 年决算数增加 232 万元,增长 100%。主要原因是新增项目。

(三) 2120806-土地出让业务支出 287.44 万元,较 2020 年决算数减少 45.38 万元,下降 13.63%。主要原因是土地出让业务减少。

(四) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 799.46 万元,较 2020 年决算数增加 799.46 万元,增长 100%。主要原因是新增项目资金。

(五) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 184.2 万元,较 2020 年决算数减少 214.37 万元,下降 53.78%。主要原因是其他城市基础设施配套费安排的支出减少。

(六) 2121402-代征手续费 18.59 万元,较 2020 年决算数增加 18.59 万元,增长 100%。主要原因是自来水公司代征手续费。

(七) 2340110-市政设施建设 729.11 万元,较 2020 年决算数增加 5.22 万元,增长 0.72%。主要原因是市政建设项

目增加。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下：

注：本部门 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 717.67 万元，其中：

（一）人员经费 624.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 92.68 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、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、公务用车购置、其他交通工具购

置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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 0.78 万元，比本年预算的 0.00 万元增长 100%。主要原因是公务接待费无年初预算数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。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。主要是本单位 2021 年度均没有开支因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%，主要是本单位没有公车。其中：公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位没有公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%，主要是本单位没有公车。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 0.78 万元，比本年预算的 0.00 万元增长 100%。主要是公务接待费无年初预算数，累计接待 8 批次、60 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 7 个项目实施单位自评，分别是兑现企业优惠政策、历史建筑保护、农村生活垃圾分类、创国家园林县城、市政建设项目、农村生活垃圾治理常态机制、公租房后续管理项目，涉及财政拨款资金共计 1798 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一至七）

对 1 个项目实施部门评价，分别是兑现企业优惠政策等项目，涉及财政拨款资金共计 500 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件八）

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 92.68 万元，比上年决算数增长 84.22%，主要是：下属事业单位办公经费需要局统筹。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2.96 万元，其中：政府采购货物支出 2.96 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 2.96 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 2.96 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，本部门共有车辆 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，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：指本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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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、《兑现企业优惠政策项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	兑现企业优惠政策		
主管部门	长汀县住房和城乡建设局	实施单位	长汀县住房和城乡建设局
财务负责人	严慧娟	项目负责人	傅桂莲

项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日			是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数①	全年预算数②	全年到位数③	全年执行数④	到位率			执行率		
							分值	到位率③/②	得分	分值	执行率④/③	得分
		年度资金总额：	500	531.19	531.19	531.19	5	100	5	10	100	10
		其中：上级财政资金（含中央和省级资金）	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—
		区/县级财政资金：	500	531.19	531.19	531.19	—	0	—	—	0	—
		其他资金	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	根据《长汀县人民政府关于长汀县推进建筑业发展措施》（汀政综【2020】118 号）文进行奖励					已按文件要求兑现建筑企业奖励 531.19 万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量目标	税收返还	反映建筑企业缴税情况	100.00	100	10	10	无			
		质量目标	资金使用合规性	各项财务制度规定	100.00	100	10	10	无			

		时效目标	资金到位及时率	反映建筑企业缴税情况	100.00	100	10	10	无	
			资金下达及时率	反映资金下达及时情况	100.00	100	10	10	无	
		成本目标	资金实际支出率	反映建筑企业缴税情况	100.00	100	10	10	无	
	效益指标	经济效益目标	补助金额到位率	反映建筑企业缴税情况	100.00	100	10	10	无	
		社会效益目标	资金覆盖率	反映建筑企业缴税情况	100.00	100	10	10	无	
		可持续影响目标	税收增长率	反映建筑企业缴税情况	100.00	100	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度	目标群体满意度	社会目标对返税奖励满意度	100.00	100	5	5	无	
		群众满意度		=	100.00	100	5	5	无	
		总 分						100	100.0	
		自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题									
	建议意见									
说明	无									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。										

二、《历史建筑保护项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		历史建筑保护										
主管部门		长汀县村镇建设管理站			实施单位		长汀县住房和城乡建设局					
财务负责人		严慧娟			项目负责人		黄文剑					
项目实施周期		2021 年 04 月 01 日 -2021 年 12 月 31 日			是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初 预算 数①	全年 预算 数 ②	全年到 位数 ③	全年 执行 数 ④	到位率			执行率		
							分值	到位 率③/ ②	得分	分值	执行 率 ④/③	得分
		年度资金 总额：	5	5	5	5	5	100	5	10	100	10
		其中：上 级财政 资金（含 中央和 省级资 金）	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
		区/县级 财政资 金：	5	5	5	5	-	0	-	-	0	-
		其他资 金	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	完成 5 栋以上历史建筑测绘建档工作					已完成						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 解释	年度 指标值	实际 完成 值	分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施			

	产出指标	数量目标	历史建筑保护	历史建筑保护	5.00	100	20	20	无
		质量目标	历史建筑保护质量	历史建筑保护质量	100.00	100	10	10	无
		时效目标	历史建筑保护时效	历史建筑保护时效	100.00	100	10	10	无
		成本目标	历史建筑保护经费	历史建筑保护经费	5.00	100	10	10	无
	效益指标	经济效益目标	历史建筑保护经济效益	历史建筑保护经济效益	100.00	100	10	10	无
		社会效益目标	人居环境改善满意率	人居环境改善满意率	100.00	100	10	10	无
		生态效益目标	环境综合整治	反应人民群众满意度情况	100.00	100	5	5	无
		可持续影响目标	环境卫生情况	环境卫生情况	100.00	100	5	5	无

	满意度指标	服务对象满意度目标	从业人员满意度	从业人员满意度	100.00	100	5	5	无
		群众满意度	反应人民群众满意度情况	100.00	100	5	5	无	
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

三、《农村生活垃圾分类项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	农村生活垃圾分类							
主管部门	长汀县村镇建设管理站			实施单位		各乡镇		
财务负责人	严慧娟			项目负责人		黄文剑		
项目实施周期	2021 年 04 月 01 日 -2021 年 12 月 31 日			是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初	全年	全年到	全年	到位率	执行率	

				预算数①	预算数②	位数③	执行数④	分值	到位率③/②	得分	分值	执行率④/③	得分
			年度资金总额:	10	10	10	10	5	100	5	10	100	10
			其中：上级财政资金（含中央和省级资金）	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—
			区/县级财政资金:	10	10	10	10	—	0	—	—	0	—
			其他资金	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	补充建设（购置）农村生活垃圾分类收运中转站					已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量目标	惠及村数	行政村	290.00	100	20	6.9	无				
		质量目标	农村生活垃圾分类质量	农村生活垃圾分类质量	100.00	100	10	10	无				
		时效目标	资金支出制度	按拨付制度	100.00	100	10	10	无				
		成本目标	农村生活垃圾分类经费	资金支出率	10.00	100	10	10	无				

	效益指标	经济效益目标	农村生活垃圾分类效益	农村生活垃圾分类效益	100.00	100	10	10	无
		社会效益目标	改善人居环境	与过去农村生活环境相比	100.00	100	10	10	无
		生态效益目标	环境综合整治	反应人民群众满意度情况	100.00	100	5	5	无
		可持续影响目标	环境卫生情况	环境卫生情况	100.00	100	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	从业人员满意度	从业人员满意度	100.00	100	5	5	无
			群众满意度	反应人民群众满意度情况	100.00	100	5	5	无
	总 分						100	86.9	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））							良	
相关建议	存在问题								
	建议意见								

意见		
说明	无	
注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。		

四、《创国家园林县城项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	创国家园林县城										
主管部门	长汀县住房和城乡建设局	实施单位		长汀县住房和城乡建设局							
财务负责人	严慧娟		项目负责人		谢彩春						
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日			是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）		年初预算数①	全年预算数②	全年到位数③	全年执行数④	到位率			执行率		
						分值	到位率③/②	得分	分值	执行率④/③	得分
	年度资金总额：	128	128	128	82.6	5	100	5	10	64.53	6.45
	其中：上级财政资金（含中央和省级资金）	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—
	区/县级财政资金：	128	128	128	82.6	—	0	—	—	0	—
	其他资	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—

			金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	力争 2021 年实现创建国家园林县城目标					创园指标已完成，因住建部创建国家园林县城标准有更新，需增加评审材料，延至 2023 年再评审。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解 释	年度 指标值	实际 完成 值	分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措 施			
	产出 指标	数量 目标	城市绿地规划编 制完成量	城市绿 地规划 编制数 量	2.00	2	10	10	无偏差			
			创国家园林县城 技术报告片	创国家 园林县 城技术 报告片	1.00	1	5	5	无偏差			
			创国家园林县城 园申报材料	创国家 园林县 城申报 材料	1.00	1	10	10	无偏差			
			创国家园林县城 宣传活动	创国家 园林县 城宣传 活动	1.00	1	10	10	无偏差			
		质量 目标	督促检查成果达 标率	绿地规 化编制 及创园 材料达 标率	90.00	85	5	4.72	需加强督促报告片后续 拍摄及编制工作			
		时效 目标	资金下达及时率	资金下 达及时 率	100.00	64.5	5	3.23	需加快报告片及其它材 料编制			
		成本 目标	创国家园林县城 经费	创国家 园林县 城经费	128.00	82.6	5	5	无偏差			
	效益	社会	社会公众知晓度	社会公	90.00	88.2	15	14.7	需加强创园宣传活动			

	指标	效益目标		众知晓度					
			人居环境改善满意率	人居环境改善满意率	90.00	86.6	15	14.43	需加大创园建设力度
	满意度指标	服务对象满意度目标	公众对县城园林绿化的满意度	公众对县城园林绿化的满意度	90.00	91.1	10	10	无偏差
	总 分						100	93.53	
	自评等次：（优（ $S\geq 90$ ）良（ $90>S\geq 80$ ）中（ $80>S\geq 60$ ） 差（ $S<60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题	1、无							
	建议意见	1、无							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

五、《市政建设项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	市政建设项目								
主管部门	长汀县住房和城乡建设局			实施单位	长汀县腾飞城市建设投资有限公司				
财务负责人	严慧娟			项目负责人	陈凯杰				
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日			是否属于区/县级出台政策的关联项目	☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万		年初预	全年预	全年到	全年	到位率		执行率	

元)			算数①	算数②	位数③	执行数④	分值	到位率③/②	得分	分值	执行率④/③	得分
年度资金总额:			800	800	800	800	5	100	5	10	100	10
其中:上级财政资金(含中央和省级资金)			0	0	0	0	—	0	—	—	0	—
区/县级财政资金:			800	800	800	800	—	0	—	—	0	—
其他资金			0	0	0	0	—	0	—	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	通过市政零星工程设施建设,改善城镇居民生活条件,提高人民群众幸福感。					通过市政零星工程设施建设,城镇居民生活条件得到改善,提高了人民群众幸福感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量目标	城市污水管网新建改造	完成新建改造城市建成区市政主次污水管网长度	1.00	1.121	10	10	无偏差			
			城乡公厕建设	城市 7(8)座,乡镇 400 座,农村	3.00	3	10	10	无偏差			

				1000 座					
			污水管网检测、清淤及深度排查	污水管网检测、清淤及深度排查	10.00	12.91	10	10	无偏差
			结合污水管网改造进行道路改造	结合污水管网改造进行道路改造	1.00	1.121	5	5	无偏差
	质量目标	督促检查成果达标率	督促检查成果达标率	80.00	100	5	5		无偏差
	时效目标	资金下达及时率	资金下达及时率	100.00	100	5	5		无偏差
	成本目标	市政零星工程日常维护经费	市政零星工程日常维护经费	800.00	800	5	5		无偏差
效益指标	社会效益目标	人居环境改善满意率	反映人居环境的改善满意情况	90.00	88.4	15	14.73		还需继续加强市政工程建设
	可持续影响	市县生活污水处理率	反映市县污水处理水平情况	94.00	97	15	15		无偏差

		目 标							
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 目 标	城乡居民满意度	反映人 民群众 满意度 情况	90.00	94.23	10	10	无偏差
	总 分						100	99.73	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关 建议 意见	存在问题	1、无							
	建议意见	1、无							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

六、《农村生活垃圾治理常态机制项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	农村生活垃圾治理常态机制		
主管部门	长汀县住房和城乡建设局	实施单位	各乡镇
财务负责人	严慧娟	项目负责人	黄文剑
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日	是否属于区/县级出台政策的关联项目	☒ 是 ☐ 否

项目资金（万元）				年初预 算数①	全年预 算数 ②	全年到 位数 ③	全年执 行数 ④	到位率			执行率		
								分值	到位 率③/ ②	得分	分值	执行 率 ④/③	得分
			年度资 金总额：	315	315	285.15	285.15	5	90.52	4.53	10	100	10
			其中：上 级财政 资金（含 中央和 省级资 金）	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—
			区/县级 财政资 金：	315	315	285.15	285.15	—	0	—	—	0	—
			其他资 金	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	全县农村常住人口约 21 万，县级按 15 元/人的标准配套，确保全面改善农村环境卫生建立长效保洁机制。						已完成						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解 释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出 指标	数量 目标	惠及村数	行政村	290.00	100	20	6.9	无				
		质量 目标	资金使用合规性	各项财 务制度 规定	100.00	100	10	10	无				
		时效 目标	资金支出制度	按拨付 制度	100.00	100	10	10	无				
		成本 目标	保洁员工资	实际发 放保洁 员工资	315.00	100	10	3.17	无				
	效益 指标	经济 效益	减少经济负担	文件要 求	100.00	100	10	10	无				

		目标							
		社会效益目标	改善人居环境	与过去农村生活环境相比	100.00	100	10	10	无
		生态效益目标	环境综合整治	反应人民群众满意度情况	100.00	100	5	5	无
		可持续影响目标	环境卫生情况	环境卫生情况	100.00	100	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	从业人员满意度	从业人员满意度	100.00	100	5	5	无
			群众满意度	反应人民群众满意度情况	100.00	100	5	5	无
	总 分					100	80.07		
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））						良		
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

七、《公租房后续管理项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		公租房后续管理										
主管部门		长汀县住房和城乡建设局			实施单位		长汀县住房保障建设管理中心					
财务负责人		欧丽晶			项目负责人		王静娴					
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日			是否属于区/县级出台政策的关联项目		☒ 是 ☒ 否					
项目资金(万元)			年初 预算 数①	全年预算 数 ②	全年到 位数 ③	全年 执行 数 ④	到位率			执行率		
							分值	到位 率③/ ②	得分	分值	执行 率 ④/③	得分
		年度资金总额:	40	40	40	40	5	100	5	10	100	10
		其中: 上级财政资金(含中央和省级资金)	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
		区/县级财政资金:	40	40	40	40	-	0	-	-	0	-
		其他资金	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	改善新民保障房等 8 个保障房小区的居住条件, 完善住房供应体系					通过公租房后续维修维护改善了新民保障房等 8 个保障房小区的居住条件, 完善住房供应体系。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成 值	分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施			

	产出指标	数量目标	改善新民保障房等8个保障房小区的居住条件	新民保障房等8个小区	8.00	8	10	10	无
		质量目标	资金支出规范性	符合各项财务制度规定	40.00	40	10	10	无
		时效目标	资金支出进度	资金支出进度	40.00	40	5	5	无
			资金下达及时率	资金下达及时率	100.00	100	5	5	无
			工作进度	(完成数量/目标数量)*100%	3000.00	3000	10	10	无
		成本目标	公租房后续管理维护经费	预算安排资金	40.00	40	10	10	无
	效益指标	社会效益目标	住户居住条件改善	与往年相比	3000.00	3000	10	10	无
		生态效益目标	城乡居民对居住环境满意度	反映人民群众满意度情况	90.00	100	10	10	无
		可持续影响目标	完善住房供应体系	与往年相比	3000.00	3000	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度情况	统计法	99.00	100	10	9.9	无
	总 分						100	99.9	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））								优

相关	存在问题	
建议	建议意见	
意见		
说明	无	

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

八、《兑现企业优惠政策项目支出绩效评价报告》

关于 2021 年兑现企业优惠政策项目支出绩效评价的报告

一、基本情况

（一）项目概况：

（一）基本情况：为促进我县建筑业健康持续发展，根据《长汀县人民政府关于长汀县推进建筑业发展措施》（汀政综[2020]118 号）文，对建筑业企业进行奖励。

（二）项目绩效目标：鼓励建筑企业回汀缴纳税收，提升本县税收收入。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：全县建筑业企业

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：依据建筑业企业申请，按《长汀县人民政府关于长汀县推进建筑业发展措施》（汀政综[2020]118 号）文规定奖励。

（三）绩效评价工作过程：及时完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合绩效分析情况，得出绩效评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据《长汀县人民政府关于长汀县推进建筑业发展措施》（汀政综[2020]118 号）。结合自

评表指标评价情况，对照预算执行进度、绩效目标实现程度、项目建设管理等进行分析。

（二）项目过程情况。根据《长汀县人民政府关于长汀县推进建筑业发展措施》（汀政综[2020]118号）文规定奖励。

（三）项目产出情况。完成情况优秀。

（四）项目效益情况。促进我县建筑业企业持续健康发展，提升我县税收收入。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无