2021年度

四川省攀枝花市西区城市建设服务中心部门决算

**目录**

公开时间：2022年10月8日

第一部分 部门概况………………………………………………………… … ….4

一、基本职能及主要工作………………………………………………… …..4

二、机构设置………………………………………………………..……… …5

第二部分　2021年度部门决算情况说明…………………………………… …… 5

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………..…… …5

二、收入决算情况说明………………………………………………..…… …6

三、支出决算情况说明…………………………………………………..… …7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………….. ……7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………..… …8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………..……10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………..…11

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………..………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………..11

十、其他重要事项的情况说明………………………………………… ….…12

第三部分　名词解释…………………………………………………………… ….13

第四部分　附件………………………………………………………………… ….15

附件1…………………………………………………………………………...15

第五部分　附表 …………………………………………………………………..18

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）宣传国家、省、市有关城市开发建设的相关政策。

（2）按照城市规划编制西区新区开发和旧城改造计划，经批准后抓好相关工作的落实。

（3）承担西区城市开发建设项目涉及的规划、建设等相关手续的协调办理和服务工作。

（4）协助开展规划编制的相关工作，参与西区城市开发项目前期论证、研究、项目包装、推介等工作。

（5）具体负责西区政府投资项目的工程建设管理，组织实施西区国有土地上房屋征收补偿以及城市土地开发整理、基础设施建设等工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

（1）加快推进房地产业建设。加快推进良泓西郡、新都汇项目、兴想江山名筑、华恒中央公园4个在建商品房项目建设。

（2）城市基础设施逐步完善。攀枝花市老工业区西城区公共服务基础设施建设项目（创智中心项目）目前正在有序推进建设；新建十中宿舍楼正在有序推进建设；宝鼎金沙小区配套道路正在有序推进建设；大水井新区开发建设正在有序推进建设。

（3）强化建筑施工安全管理。一是加强省、市、区安全生产文件宣贯工作。每季度召开建筑施工安全生产例会，传达上级部门安全生产文件精神，部署安全生产工作，强化企业安全主体责任落实，提高企业安全管理人员安全意识，与在建项目建设、施工、监理单位签订安全生产目标责任书。二是严把复工复产安全生产工作。在抓好疫情期间复工复产工作的同时，严把节后复工安全申报、自查，复查关口，督促在建项目参建单位做好返岗作业人员安全教育、临时用电的检修，机械设备的调试运行等项工作。

## 二、机构设置

##  西区城市建设服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入西区城市建设服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

# 第二部分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228.34万元。与2020年相比，收支总计各减少6.66万元，下降2.83%。主要变动原因是人员减少，公用经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计228.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入228.32万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计228.34万元，其中：基本支出228.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入、支出总计228.32万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计各减少6.59万元，下降2.89%。主要变动原因是人员减少，公用经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出228.32万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少5.59万元，下降2.38%。主要变动原因是人员减少，公用经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出228.32万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出（类）**支出21.28万元，占9.32%；**卫生健康支出（类）**14.11万元，占6.18%；**城乡社区支出（类）**支出172.60万元，占75.6%；**住房保障支出（类）**支出20.33万元，占8.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为228.32**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505:支出决算为21.28万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102:支出决算为**12.86**万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103:支出决算为**1.25**万元，完成预算100%。**

**3.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）2120199:支出决算为172.6万元，完成预算100%。**

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2210201:支出决算为**20.33**万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出228.32万元，其中：

人员经费212.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费15.54万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：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。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，西区城市建设建设服务中心机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，西区城市建设服务中心政府采购支出总额0万元，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0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，西区城市建设服务中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

**无**

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.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。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2210201：指放映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.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。

第四部分 附件

附件1

西区城市建设服务中心部门2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

西区城市建设服务中心事业编制为 20 名，其中：主任 1 名（按正科级领导干部管理），副主任 2 名（按副科级领导干部管理）。

（二）机构职能。

主要职责为：负责区本级市政基础设施项目策 划、储备、建设模式选择等前期工作和建设及具体实施的事务性、技术性、辅助性工作。负责全区保障性安居工程建设的具体事务性、技术性、辅助性工作。建设完善住房保障系统，负责全区住房保障相关数据的收集、整理、统计、上报工作，负责全区城市低收入家庭住房档案的建设和完善工作，负责住房保障申请对象的受理、公示和认定工作。

（三）人员概况。

西区城市建设服务中心核定编制人数20人，截止2021年12月31日，在职人员14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

西区城市建设服务中心2021年总收入228.34万元，其中财政拨款收入228.32万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年支出228.34万元，其中：基本支出228.34万元，项目支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021年预算安排支出228.32万元，主要用于保障正常运转、完成日常工作任务。

基本支出228.32万元，是用于西区城市建设服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

（二）结果应用情况。

西区城市建设服务中心预算安排支出228.32万元，主要用于保障正常运转、完成日常工作任务，2021年完成率100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

西区城市建设服务中心预算安排支出228.32万元，主要用于保障正常运转、完成日常工作任务，提高工作效率，提升工作实效，2021年完成率100%。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算支出决算表