

舟山市住房和城乡建设局(本级)

2021 年度单位决算

目录

一、舟山市住房和城乡建设局(本级)概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	3
二、舟山市住房和城乡建设局(本级) 2021 年度单位决算公 开表.....	4
三、舟山市住房和城乡建设局(本级) 2021 年度单位决算情 况说明.....	4
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	4
(二) 收入决算情况说明.....	4
(三) 支出决算情况说明.....	4
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	10
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	10
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	10
(十) 机关运行经费支出说明.....	12
(十一) 政府采购支出说明.....	12
(十二) 国有资产占有情况说明.....	13
(十三) 预算绩效情况说明.....	13
四、名词解释.....	16

一、舟山市住房和城乡建设局(本级)概况

(一) 单位职责

1. 统筹协调和综合指导全市住房和城乡建设工作。组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，拟订住房保障政策并指导实施。牵头监督指导全市保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等相关工作。

2. 组织或参与起草有关地方性法规、规章草案，拟订全市住房建设规划、住房政策并指导实施。指导住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题。

3. 负责住房和城乡建设领域资质资格管理，按职责分工指导或组织对住房和城乡建设领域违法违规行为进行查处。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导协调城市建筑工地涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产行业安全生产监督管理，负责、指导城市建设安全生产管理工作。

4. 指导建筑工程项目的招投标活动并监督管理。指导全市工程建设地方标准并监督实施，监督实施公共服务设施（不含通讯设施）建设标准。指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

5. 拟订房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产

业政策建议，拟订城市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、物业管理、房屋征收补偿、房屋使用安全、房屋白蚁防治等制度并监督执行。

6. 拟订全市城市建设相关政策、发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作。会同有关部门编制市政公用基础设施专项规划，参与编制园林绿化专项规划，负责相关项目建设并监督实施。负责城市轨道交通工程质量和安全监督管理。

7. 拟订村镇建设管理政策并指导实施，参与全市农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。

8. 制定建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，制定建筑市场制度和信用标准并监督执行，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指导建筑业企业对外承包工程。

9. 制定建筑工程质量安全发展战略、规划并组织实施。制定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策并监督执行。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理，制定建筑业技术政策并指导实施，组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。

10. 拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划及政策，会同有关部门拟订建筑节能与绿色建筑的政策、规划并监

督实施，推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。指导历史文化名城名镇名村保护、城市雕塑建设、城市地下空间开发利用建设管理等工作。参与国土空间规划、相关专项规划和重要详细规划的编制。

11. 负责城市设计管理，组织拟订城市设计发展规划、相关政策并指导监督实施。

12. 组织实施住房和城乡建设方面的对外交流合作。

13. 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

14. 职能转变。按照“两个高水平”建设目标，全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，改善城乡人居环境。加强房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳步扩大住房保障覆盖面，全面提升保障性住房建设管理水平。深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，继续牵头深化工程建设项目审批制度改革，不断优化审批流程。继续精简、取消、下放建设行业的办事事项，推进行业治理体系和治理能力现代化。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事处、政策法规处、计划财务处、住房保障与房地产市场监

管处、城市建设处、村镇建设处、建筑业管理处和科技设计处。

二、舟山市住房和城乡建设局(本级)2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市住房和城乡建设局(本级)2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6,324.92 万元,支出总计 6,324.92 万元,与 2020 年度相比,各增加 3105.4 万元,增长 96.46%。主要原因是:2021 年增加保障性安居工程补助资金等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6,324.92 万元;包括财政拨款收入 6,324.92 万元(其中,一般公共预算 6,324.92 万元,政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 0 万元,占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 6,324.92 万元,其中基本支出 2,207.50 万元,占 34.90%;项目支出 4,117.42 万元,占 65.10%;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 年度财政拨款收入总计 6,324.92 万元，支出总计 6,324.92 万元，与 2020 年相比，各增加 3,141.52 万元，增长 98.68%。主要原因是 2021 年增加保障性安居工程补助资金等；财政拨款支出年初预算数 3141.56 万元，完成年初预算的 201.33%，主要原因是 2021 年增加保障性安居工程补助资金等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,324.92 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,141.52 万元，增长 98.68%。主要原因是：2021 年增加保障性安居工程补助资金等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,324.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 156.59 万元，占 2.48%；卫

生健康（类）支出 74.08 万元,占 1.17%;节能环保（类）支出 0 万元,占 0%;城乡社区（类）支出 2,921.24 万元,占 46.19%;农林水（类）支出 0 万元,占 0%;交通运输（类）支出 0 万元,占 0%;资源勘探工业信息等（类）支出 30.00 万元,占 0.47%;商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%;金融（类）支出 0 万元,占 0%;援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%;住房保障（类）支出 3,133.20 万元,占 49.54%;粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理（类）支出 9.80 万元,占 0.15%;其他（类）支出 0 万元,占 0%;债务还本（类）支出 0 万元,占 0%;债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3141.56 万元,支出决算为 6,324.92 万元,完成年初预算的 201.33%,主要原因是 2021 年增加保障性安居工程补助资金等。其中:

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 92.99 万元,支出决算为 84.62 万元,完成年初预算的 91%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 46.5 万元，支出决算为 42.31 万元，完成年初预算的 90.99%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.66 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是追加了精减退职人员生活补助。

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 56.55 万元，支出决算为 52.96 万元，完成年初预算的 93.65%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.78 万元，支出决算为 21.12 万元，完成年初预算的 96.97%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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 2069.32 万元，支出决算为 1868.28 万元，完成年初预算的 90.28%，决算数小于预算数的主要原因年初安排的机动经费只使用部分资金。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 602 万元，支出决算为 708.13

万元，完成年初预算的 117.63%，决算数大于预算数的主要原因是追加了设备购置经费。

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 112 万元，支出决算为 166.49 万元，完成年初预算的 148.65%，决算数大于预算数的主要原因追加了舟山市竣工图电子化管理系统等经费。

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 0 万元，支出决算为 178.33 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是追加了舟山市住房和城乡建设事业十四五规划等规划经费。

资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2020 年度建筑业发展专项资金经费。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2995 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是追加了保障性安居工程补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 140.12 万元，支出决算为 137.94 万元，

完成年初预算的 98.44%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 86.67%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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 9.8 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是追加了自然灾害综合风险普查经费。

（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 2,207.50 万元，其中：

人员经费 1,618.87 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 588.63 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 24.26 万元，支出决算为 17.44 万元，完成预算的 71.89%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位进一步控制公车运维费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算

为 12.55 万元，占 71.98%，与 2020 年度相比，增加 3.57 万元，增长 39.77%，主要原因是增加了城建中心车辆运维支出；公务接待费支出决算为 4.89 万元，占 28.02%，与 2020 年度相比，减少 0.57 万元，下降 10.37%，主要原因是公务接待来访量减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于单位人员的因公考察交流或培训活动等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 16 万元，支出决算为 12.55 万元，完成预算的 78.44%。决算数小于预算数的主要原因是单位进一步控制公车运维费支出。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 16 万元，支出 12.55 万元，完成预算的 78.44%。决算数小于预算数的主要原因是单位进一步控制公车运维费支出。主要用于重要公务活动、老干部用车、现场踏勘、应急突发事务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为 8.26 万元，支出决算为 4.89 万元，完成预算的 59.2%。主要用于接待县区、地市级及以上有关部门来局调研、考察、检查、考核等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待来访量及人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 29 批次，累计 268 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 4.89 万元，主要用于国内公务接待 29 批次，268 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 515.01 万元，支出决算为 588.63 万元，完成年初预算的 114.29%，决算数大于预算数的主要原因增加了紧缺高端人才劳务费；比 2020 年度增加 255.52 万元，增长 76.71%，主要原因是增加了紧缺高端人才劳务费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 380.40 万元，其中：政府采购货物支出 69.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 311.35 万元。授予中小企业合同金额 169.73

万元，占政府采购支出总额的 44.62%。其中，授予小微企业合同金额 67.43 万元，占政府采购支出总额的 17.73%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位业务用车；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市住房和城乡建设局（本级）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 505 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.26%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

舟山市住房和城乡建设局在 2021 年度单位决算中反映城建信息系统运维经费及大楼维修维护费项目绩效自评结果。

城建信息系统运维经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 106 万元，执行数为 105.53 万元，完成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况：2021 年度舟山市住建局城建信息系统运维项目已按时完成，所有指标均已达到，其中完成维护业务系统 6 个，软(硬)件维护数量 220 台套/年，全年共租用线路 17 条，系统故障率小于 1%，系统验收合格率 100%，公共主页访问量 90000 人次/年，系统运维响应(故障修复)时间小于 10 分钟。系统故障修复响应时间小于 30 分钟。

项目支出绩效自评表						
(2021年度)						
项目名称	城建信息系统运维经费					
主管部门	139-舟山市住房和城乡建设局		预算单位	139001-舟山市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	106	106	105.53	0	99.56%
	一般公共预算资金	106	106	105.53	0	99.56%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障市住建局各类信息系统的正常运行，满足信息网络安全要求。		2021年度舟山市住建局城建信息系统运维项目已按时完成，所有指标均已达到，其中完成维护业务系统6个，软(硬)件维护数量220台套/年，全年共租用线路17条，系统故障率小于1%，系统验收合格率100%，公共主页访问量90000人次/年，系统运维响应(故障修复)时间小于10分钟。系统故障修复响应时间小于30分钟，年度维护成本增长率18%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (80.00分)	数量指标 (30.00分)	线路租用（维护）数量	≤17条	≤17条	10.00	10.00	
			★软（硬）件维护数量	≥220套/台	≥220套/台	10.00	10.00	
			业务系统平台维护数量	=6个	=6个	10.00	10.00	
		质量指标 (20.00分)	系统验收合格率	≥99%	≥100%	10.00	10.00	
			系统故障率	≤1%	≤1%	10.00	10.00	
			系统故障修复响应时间	≤1时	≤0.5时	10.00	10.00	
		时效指标 (20.00分)	系统运行维护响应时间	≤10分钟	≤10分钟	10.00	10.00	
			★年度维护成本增长率	≤18%	≤18%	10.00	10.00	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (10.00分)	公共主页访问量	≥80000人次	≥90000人次	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (10.00分)	系统正常使用年限	≥6年	≥6年	10.00	10.00	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度 指标(0分)					0	
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

大楼维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为41万元，执行数为40.58万元，完成预算的98.99%。项目绩效目标完成情况：2021年住建大楼维修工作，完成东西楼道应急灯更换、灭火器、消防箱更换、水池补漏、小花园改造、一楼大厅地面保养、食堂大门维修、车库进出口维修、新风机除锈、楼层卫生间维修、大楼西侧立柱维修、空调维修等14项，完善了大楼使用功能，改善了办公环境。

项目支出绩效自评表						
(2021年度)						
项目名称	大楼维护运行经费					
主管部门	139-舟山市住房和城乡建设局			预算单位	139001-舟山市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	41	41	40.58	0	98.99%
	一般公共预算资金	41	41	40.58	0	98.99%

年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为进一步保障城建大楼正常运转，优化办公环境。			2021年住建大楼维修工作，完成东西楼道应急灯更换、灭火器、消防箱更换、水池补漏、小花园改造、一楼大厅地面保养、食堂大门维修、车库进口维修、新风机除锈、楼层卫生间维修、大楼西侧立柱维修、空调维修等14项，完善了大楼使用功能，改善了办公环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (25.00分)	★投资完成率	≥95%	≥100%	10.00	10.00	
			★修缮**数量	≥13台/个/套/处	≥14台/个/套/处	15.00	15.00	
		质量指标 (10.00分)	工程验收合格率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
			工程按期完成率	≥95%	≥95%	15.00	15.00	
		时效指标 (35.00分)	修缮工期	≤9月	≤9月	10.00	10.00	
			项目按计划开工率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	效益指标 (30.00分)	成本指标 (0分)					0	
		经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	受益人数	≥150人	≥180人	10.00	10.00	
			提升大楼综合利用水平	显著提升10分，有所提升6分，未提升0分	优	10.00	10.00	
			正常使用率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					0	
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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）：指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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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支出。

19. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

24. 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）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

25. 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）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

26. 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：指除上述项目以外其他用于建筑业方面的支出。

27. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

30. 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）：指除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

2021年度单位决算

单位：舟山市住房和城乡建设局（本级）



公开日期：2022 年 9 月 28 日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：舟山市住房和城乡建设局(本级)

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	6,324.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	156.59
	9		九、卫生健康支出	40	74.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,921.24
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	30.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,133.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	9.80
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,324.92	本年支出合计	58	6,324.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,324.92	总 计	62	6,324.92

注：1. 本表反映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（分单位）

编制单位：舟山市住房和城乡建设局(本级)

公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	6,324.92	6,324.92					
舟山市住房和城乡建设局(本级)	6,324.92	6,324.92					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：舟山市住房和城乡建设局(本级)

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,324.92	6,324.92					
208			社会保障和就业支出	156.59	156.59					
20805			行政事业单位养老支出	126.93	126.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.62	84.62					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31					
20825			其他生活救助	29.66	29.66					
2082502			其他农村生活救助	29.66	29.66					
210			卫生健康支出	74.08	74.08					
21011			行政事业单位医疗	74.08	74.08					
2101101			行政单位医疗	52.96	52.96					
2101103			公务员医疗补助	21.12	21.12					
212			城乡社区支出	2,921.24	2,921.24					
21201			城乡社区管理事务	2,742.91	2,742.91					
2120101			行政运行	1,868.28	1,868.28					
2120102			一般行政管理事务	708.13	708.13					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	166.49	166.49					
21202			城乡社区规划与管理	178.33	178.33					
2120201			城乡社区规划与管理	178.33	178.33					
215			资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00					
21503			建筑业	30.00	30.00					
2150399			其他建筑业支出	30.00	30.00					
221			住房保障支出	3,133.20	3,133.20					
22101			保障性安居工程支出	2,995.00	2,995.00					
2210103			棚户区改造	2,995.00	2,995.00					
22102			住房改革支出	138.20	138.20					
2210201			住房公积金	137.94	137.94					
2210202			提租补贴	0.26	0.26					
224			灾害防治及应急管理支出	9.80	9.80					
22499			其他灾害防治及应急管理支出	9.80	9.80					
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	9.80	9.80					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市住房和城乡建设局(本级)

公开04表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6,324.92	2,207.50	4,117.42			
舟山市住房和城乡建设局(本级)	6,324.92	2,207.50	4,117.42			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：舟山市住房和城乡建设局(本级)

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	栏	1	2	3	4	5	6
			次	合计					
208			社会保障和就业支出	156.59	126.93	29.66			
20805			行政事业单位养老支出	126.93	126.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.62	84.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31				
20825			其他生活救助	29.66		29.66			
2082502			其他农村生活救助	29.66		29.66			
210			卫生健康支出	74.08	74.08				
21011			行政事业单位医疗	74.08	74.08				
2101101			行政单位医疗	52.96	52.96				
2101103			公务员医疗补助	21.12	21.12				
212			城乡社区支出	2,921.24	1,868.28	1,052.96			
21201			城乡社区管理事务	2,742.91	1,868.28	874.63			
2120101			行政运行	1,868.28	1,868.28				
2120102			一般行政管理事务	708.13		708.13			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	166.49		166.49			
21202			城乡社区规划与管理	178.33		178.33			
2120201			城乡社区规划与管理	178.33		178.33			
215			资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00			
21503			建筑业	30.00		30.00			
2150399			其他建筑业支出	30.00		30.00			
221			住房保障支出	3,133.20	138.20	2,995.00			
22101			保障性安居工程支出	2,995.00		2,995.00			
2210103			棚户区改造	2,995.00		2,995.00			
22102			住房改革支出	138.20	138.20				
2210201			住房公积金	137.94	137.94				
2210202			提租补贴	0.26	0.26				
224			灾害防治及应急管理支出	9.80		9.80			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	9.80		9.80			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	9.80		9.80			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：舟山市住房和城乡建设局(本级)

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	6,324.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.59	156.59		
	9		九、卫生健康支出	41	74.08	74.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,921.24	2,921.24		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	30.00	30.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,133.20	3,133.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9.80	9.80		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,324.92	本年支出合计	59	6,324.92	6,324.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	6,324.92	总 计	64	6,324.92	6,324.92		

注：本表反映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07表

编制单位：舟山市住房和城乡建设局(本级)

金额单位：万元

项 目			本年支出		
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
		合计	6,324.92	2,207.50	4,117.42
208		社会保障和就业支出	156.59	126.93	29.66
20805		行政事业单位养老支出	126.93	126.93	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.62	84.62	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31	
20825		其他生活救助	29.66		29.66
2082502		其他农村生活救助	29.66		29.66
210		卫生健康支出	74.08	74.08	
21011		行政事业单位医疗	74.08	74.08	
2101101		行政单位医疗	52.96	52.96	
2101103		公务员医疗补助	21.12	21.12	
212		城乡社区支出	2,921.24	1,868.28	1,052.96
21201		城乡社区管理事务	2,742.91	1,868.28	874.63
2120101		行政运行	1,868.28	1,868.28	
2120102		一般行政管理事务	708.13		708.13
2120199		其他城乡社区管理事务支出	166.49		166.49
21202		城乡社区规划与管理	178.33		178.33
2120201		城乡社区规划与管理	178.33		178.33
215		资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
21503		建筑业	30.00		30.00
2150399		其他建筑业支出	30.00		30.00
221		住房保障支出	3,133.20	138.20	2,995.00
22101		保障性安居工程支出	2,995.00		2,995.00
2210103		棚户区改造	2,995.00		2,995.00
22102		住房改革支出	138.20	138.20	
2210201		住房公积金	137.94	137.94	
2210202		提租补贴	0.26	0.26	
224		灾害防治及应急管理支出	9.80		9.80
22499		其他灾害防治及应急管理支出	9.80		9.80
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	9.80		9.80

注：本表反映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

编制单位：舟山市住房和城乡建设局(本级)

公开08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	1,385.25	302	商品和服务支出	588.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	237.18	30201	办公费	1.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	159.11	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	431.53	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	124.58	30205	水费	2.68	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.62	30206	电费	15.02	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	42.31	30207	邮电费	3.44	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.99	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	10.03	30209	物业管理费	105.05	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.31	30211	差旅费	0.74	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	137.94	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	119.64	30214	租赁费	0.21	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	233.62	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	86.72	30216	培训费	2.71	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.89	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	38.69	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	307.64	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	43.61	30227	委托业务费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.41	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	60.56	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.55	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.92	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	64.60	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	23.25	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,618.87	公用经费合计					588.63

注：本表反映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09表

编制单位：舟山市住房和城乡建设局(本级)

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	24.26	17.44
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	16.00	12.55
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	16.00	12.55
3. 公务接待费	8.26	4.89

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：舟山市住房和城乡建设局(本级)

公开10表
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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本表反映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。
舟山市住房和城乡建设局（本级）没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：舟山市住房和城乡建设局(本级)

公开11表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
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	2
			合 计		3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

舟山市住房和城乡建设局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。