2021年度

攀枝花市城市建设资金中心

决算编制说明

目录

第一部分 单位概况 4

一、职能简介 4

二、2021年重点工作完成情况 4

三、 机构设置情况 4

第二部分 2021年度单位决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 6

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 7

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 8

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 10

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、 其他重要事项的情况说明 12

（一）机关运行经费支出情况 12

（二）政府采购支出情况 13

（三）国有资产占有使用情况 13

（四）预算绩效管理情况 13

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 16

二、非税征管成本项目 17

单位：万元 17

第五部分 附表 19

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、支出决算表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据） 19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据） 19

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据） 19

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据） 19

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

1、严格执行《攀枝花市城市建设基础设施配套费管理办法》（攀枝花市人民政府 第77号令）、《政府性基金管理暂行办法》（财综〔2010〕80号）号文件规定，征收城市基础设施配套费，做到应收尽收。

2、开展房改房维修资金管理工作。

## 二、2021年重点工作完成情况

1、2021年征收城市基础设施配套费1.4亿元。

1. 加强房改房维修资金管理工作，依据相关管理规定做好房改房维修资金收支，做到事前调查，事中跟踪，事后核验，确保房改房维修资金正确合理使用。

## 机构设置情况

攀枝花市城市建设资金中心属于攀枝花市住房和城乡建设局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：无。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计148.01万元，与2020年相比，收、支总计各增加17.82万元，增长13.69%。主要变动原因是本年增加2人，造成人员经费和公用经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

单位：万元

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计148.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入148.01万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

单位：万元

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计148.01万元，其中：基本支出132.98万元，占89.85%；项目支出15.03万元，占10.15%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计148.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加17.82万元，增长13.69%。主要变动原因是本年增加2人，造成人员经费和公用经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

单位：万元

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148.01万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.82万元，增长13.69%。主要变动原因是本年增加2人，造成人员经费和公用经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

单位：万元

**（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148.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出25.26万元，占17.07%；住房保障支出（类）7.95万元，占5.37%；城乡社区支出（类）114.79万元，占77.56%。

（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148.01万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（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）:支出决算为7.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为17.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.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）：支出决算数为114.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为7.95万元，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132.98万元，其中：

人员经费117.04万元，主要包括：基本工资27.65万元、津贴补贴3.43万元、绩效工资44.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.78万元、职工基本医疗保险缴费5.68万元、公务员医疗补助缴费0.48其他社会保障缴费0.87万元、其他工资福利支出3.12万元、生活补助15.54万元、医疗费补助0.48万元、住房公积金7.94万元等。

公用经费15.94万元，主要包括：办公费0.63万元、电费0.76万元、邮电费0.90万元、差旅费0.98万元、维修（护）费0.14万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.63万元、委托业务费0.30万元、工会经费1.24万元、福利费6.75万元、公务用车运行维护费1.54万元、其他交通费0.04万元、其他商品和服务支出1.89万元。

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2.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（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2.4万元，占94.49%；公务接待费支出决算0.14万元，占5.51%。具体情况如下：单位公务用车1辆，主要用于配套费征收的现场核查、二次清算、欠费催缴等工作用车的燃油费用、停车费、过路费等费用支出，和房改房维修资金支取工作中进行现场勘察发生的公务用车费用；公务接待费用于非税收入调研接待支出。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

单位：万元

1.因公出国（境）经费支出0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平，两年均无发生额。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2万元，增长500%。主要原因是公务用车燃油费增加，2020年没有发生燃油费，2021年仅增加2万元公务用车燃油费。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.4万元。主要用于城市基础设施配套费征收、房改房维修资金等工作的现场核查工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.14万元，增长0%。主要原因是2020年单位无业务招待费发生。其中：

国内公务接待支出0.14万元，主要用于非税收入调研接待用餐费。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：学习非税收入及票据管理接待支出，金额0.14万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出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财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，单位无机关运行经费支出事项。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，单位无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，攀枝花市城市建设资金中心共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于城市基础设施配套费征收及房改房维修资金两项工作现场核查工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对城市基础设施配套费（含自管公房维修资金管理运行费）项目、非税征管成本、业务运行费等三个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 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.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。

3、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。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（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）：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.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）：指反映其他用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

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

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年不限金额（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评****一、城市基础设施配套费（含自管公房维修资金管理运行费）项目** 单位：万元 |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市住房和城乡建设局 801001 | 实施单位 | 攀枝花市城市建设资金中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 10.57 |  执行数： | 10.57 |
| 其中：财政拨款 | 10.57 | 其中：财政拨款 | 10.57 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 征收城市基础设施配套费8000万元 | 实际完成1.4亿元 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 维护软件 | 1套 | 完成 |
| 数量指标 | 制作展板 | 2张 | 完成 |
| 数量指标 | 聘用人员 | 1名 | 完成 |
| 质量指标 | 非税收入征收目标 | 8000万元目标任务 | 完成1.4亿元 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 完成 |
| 成本指标 | 征收成本 | 10.57万元 | 完成 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 城市基础设施建设资金 | 城市基础设施建设资金8000万元 | 超额完成 |
| 可持续影响 指标 | 城市基础设施建设 | 保证城市基础设施的建设、维修维护 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 建设单位满意度 | 100% | 完成 |

**二、非税征管成本项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门及代码 | 攀枝花市住房和城乡建设局 801001 | 实施单位 | 攀枝花市城市建设资金中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 2.17 |  执行数： | 2.17 |
| 其中：财政拨款 | 2.17 | 其中：财政拨款 | 2.17 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 城市基础设施配套费8000万元 | 实际完成1.4亿元 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 聘用人员 | 1人 | 完成 |
| 数量指标 | 现场核查车辆 | 1台 | 完成 |
| 质量指标 | 非税收入征收目标 | 8000万元 | 征收1.4亿元，超额完成 |
| 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 完成 |
| 成本指标 | 征收成本 | 2.17万元 | 完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城市基础设施建设资金 | 8000万元 | 实现1.4亿元，超额完成 |
| 可持续影响 指标 | 城市基础设施建设 | 保证城市基础设施的建设、维修维护 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 建设单位满意度 | 100% | 完成 |

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **三、业务运行费项目**单位：万元 |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市住房和城乡建设局 801001 | 实施单位 | 攀枝花市城市建设资金中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 2.29 |  执行数： | 2.29 |
| 其中：财政拨款 | 2.29 | 其中：财政拨款 | 2.29 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 支持驻村扶贫干部工作，解除了单位扶贫干部后顾之忧，维护单位良好的工作环境。 | 完成。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 驻村干部 | 1人 | 完成 |
| 数量指标 | 物业管理 | 安保、保洁 | 完成 |
| 质量指标 | 工作顺利开展 | 为驻村干部提供后勤保障，单位工作环境安全、整洁。 | 完成 |
| 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 完成 |
| 成本指标 | 驻村干部经费、物业管理费 | 2.29万元 | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位工作环境、驻村扶贫工作 | 驻村扶贫工作顺利开展；单位工作环境整洁安全。  | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 驻村扶贫干部、单位职工满意度 | 100% | 完成 |

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（此表无数据）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）