

安阳市北关区
建筑业管理局
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区建筑业管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、区级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、区级财政预算项目支出绩效评价自评表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区 建筑业管理局概况

一、部门职责

安阳市北关区建筑业管理局贯彻落实党中央及省委、省政府、市委、市政府关于建筑业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建筑业工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻实施国家及省、市、区有关建筑业工作的方针政策和决策部署，负责拟订全区建筑业发展的长远规划、近期目标和有关政策措施并组织实施。

（二）负责全区建筑企业服务管理工作，协助企业培育开发建筑市场，推进总部经济发展。

（三）负责指导建筑业企业依法经营、照章纳税工作。协助办理建筑企业经营手续。

（四）负责建筑工程施工总承包三级资质、专业承包资质、劳务资质及安阳市住房和城乡建设局赋予我区权限的建筑企业各类各项资质申报、评审、审批工作。建筑企业动态考核、建筑行业统计、农民工工资保证金的监管（征收、返还）、建筑企业项目业绩核查、清欠，在建项目执法检查、在建项目劳务用工实名制监管、注册人员“挂证”核查等工作。

（五）负责建筑业各类从业人员的培训、考核、认证工作。

（六）负责全区建筑劳务的组织开发、教育培训和有序输出，搞好劳务基地建设工作。

- (七) 指导全区建筑系统抓好人才开发和技术创新工作。
- (八) 完善外出建筑企业外部环境，负责办理全区建筑业企业外出经营手续。
- (九) 负责指导全区建筑业招商工作。
- (十) 负责联系协调建筑业发展资金与金融支持工作，协助建筑企业重大项目融资。
- (十一) 负责联系协调建筑业司法保障服务工作。
- (十二) 负责全区建筑大数据、信息化的搜集、整理和管理维护。
- (十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

安阳市北关区建筑业管理局内设机构 1 个，包括：安阳市北关区建筑业服务中心。

从决算单位构成看，安阳市北关区建筑业管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 北关区建筑业管理局部门机关（本级）
2. 北关区建筑业服务中心（二级机构事业单位）

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算

总表

部门：安阳市北关区建筑业管理局

2021 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	499.93	一、一般公共服务支出	32	563.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	4.81
	9		九、卫生健康支出	40	3.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	499.93	本年支出合计	58	571.60
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	71.67	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	571.60	总计	62	571.60

注：本表反映部门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

部门：安阳市北关区建筑业管理局

2021 年度

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		499.9 3	499.93	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	491.7 6	491.76	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.82	47.82	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010301	行政运行	41.45	41.45	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.37	6.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20113	商贸事务	443.9	443.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

		3		0	0	0	0	
2011308	招商引资	443.9 3	443.93	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.81	4.81	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区建筑业管理局

2021 年度

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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		571.60	56.67	514.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	563.43	48.49	514.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	42.12	42.12	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	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	514.93	0.00	514.93	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	514.93	0.00	514.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.81	4.81	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	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	0.00	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

部门：安阳市北关区建筑业管理局

2021 年度

金额单位：万元

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	499.9 3	一、一般公共服务支出	33	563.4 3	563.4 3	0.0 0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.0 0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.0 0	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	4.81	4.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.36	3.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	499.93	本年支出合计	59	571.60	571.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	71.67	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	71.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		63				
总计	3 2	571.6 0	总计	64	571.6 0	571.6 0	0.0 0	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区建筑业管理局

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		571.60	56.67	514.93
201	一般公共服务支出	563.43	48.49	514.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.49	48.49	0.00
2010301	行政运行	42.12	42.12	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.37	6.37	0.00
20113	商贸事务	514.93	0.00	514.93
2011308	招商引资	514.93	0.00	514.93
208	社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.81	4.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81	0.00
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.00
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安阳市北关区建筑业
管理局

公开 06 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	44.15	302	商品和服务支出	12.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.41	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.51	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	1.52	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
人员经费合计		44.15	公用经费合计					12.52

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

预算代码：184

部门：安阳市北关区建筑业管理局

制表日期：2022年9月

公开 07 表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.05	0.00	0.00	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：安阳市北关区建筑业管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

填报人	张帆	联系电话	3660381				
部门(单位)名称	北关区建筑业管理局						
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	支持我区建筑业高质量发展,促进建筑企业落户、鼓励支持建筑企业总部经济发展、鼓励企业资质升级增项、引进技术人才增加财税收入;提高单位工作效率。			兑付企业奖励金 514.9335 万元。建筑业税收完成 3.05 亿元,增长率达 10.34%;引进建筑企业 75 家;新入库建筑企业 12 家。采购办公设备,提高职工工作效率。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施		
	建筑企业招商引资奖励	建筑业税收增加 10%,建筑业数量增加 20%,根据文件要求落实奖励兑现 1500 万。		建筑业税收增长 10.34%,建筑业数量增长 40%,落实奖励兑现 514.9335 万元。	由于下半年资质改革,无法引进资质企业,优惠政策兑付较慢。强化优惠政策资金管理,严格资金使用范围、专款专用,保障资金安全、高效运行,发挥资金使用效益。多方协作,吸引其他建筑业企业入驻我区。		
	新增固定资产	为新增人员提供配套办公设备,总体预算 4 万元。		实际执行 3.5093 万元。其中采购台式机 4 台、笔记本电脑 1 台、打印机 4 台(复印机 1 台、多功能一体机 3 台)。	采购审批流程结束,但因财政资金紧张,采购款暂未拨付。做年初项目预算时,结合实际情况多方调研拟定项目方案。加强财务管理,结合区采购办,及时推进采购程序。		
预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	部门预算总额(万元)		1766	1766	571.6	32.37%	主要因财政资金紧张,相关奖金兑付不及时。强化优惠政策资金管理。
	资金来源:	(1) 财政性资金	1766	1766	571.6	32.37%	主要因财政资金紧张,相关奖金兑付不及时。强化优惠政策资金管理。
		(2) 上级转移支付资金					
		(3) 其他资金					
资金结构:	(1) 基本支出	56.67	56.67	56.67	100%		
	(2) 项目支出	1504	1504	514.9	34.24%	财政资金紧张,奖励金拨付不及时。强化优惠政策资金管理。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	32.37%	主要因财政资金紧张,相关奖金兑付不及时。强化优惠政策资金管理。
		结转结余率	5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金。	0%	
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100%	
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	87.7%	采购审批流程结束,但因财政资金紧张,采购款暂未拨付。做年初项目预算时,结合实际情况多方调研拟定项目方案。加强财务管理,结合区采购办,及时推进采购程序。
总分		92				
备注		1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。				
财政部门归口业务股室意见		财政部门归口业务股室负责人(签章): 年 月 日				

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		建筑业管理局新增固定资产						
主管部门		北关区政府			实施单位	北关区建筑业管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	3.5093	10	87.7%	9	
	其中：当年财政拨款	3.5093	3.5093	3.5093	10	87.7%	9	
	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				
	为新增人员提供配套办公设备			为新增人员购买台式电脑 4 台				
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	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	台式机	7 台	4 台	10	7	根据实际情况需要购买 4 台笔记本电脑、1 台笔记本电脑。
			办公座椅	7 套	0 套	5	0	因资金预算紧张，2021 年未进行采购。
			打印机	2 台	4 台	5	5	根据科室实际购买 3 台多功能一体机、1 台复印机。
		质量指标	采购设备合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年采购完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	采购设备节能环保	4 万元	3.509 3 万元	10	9	根据采购标准，实际采购 3.0593 万元。
	效益指标 30 分	经济效益 指标	提升业务办理效率	100%	100%	15	15	
		社会效益 指标	项目实施有效达到业务要求	完成	完成	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	职工对设备购置满意	100%	100%	10	10	
总分					100	90		

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		建筑企业招商引资奖励							
主管部门		北关区政府		实施单位	北关区建筑业管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1500	1500	514.9335	10	34%	3		
	其中：当年财政拨款	1500	1500	514.9335	10	34%	3		
	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					
	支持我区建筑业高质量发展，促进建筑企业落户、鼓励支持建筑企业总部经济发展、鼓励企业资质升级增项、引进技术人才增加财税收入。			建筑业税收完成 3.05 亿元，增长率达 10.34%；引进建筑企业 75 家；新入库建筑企业 12 家。					
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	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	企业落户奖		≥50 个	35	10	9	由于下半年资质改革,无法引进资质企业
			资质升级奖		≥10 个	1	2	2	
			引进技术人才奖		≥20 个	1	2	2	政策不涉及此项
			优质工程奖		≥10 个	1	2	2	政策不涉及此项
		质量指标	建筑业税收		增加 10%	10.34%	10	10	
			建筑业数量		增加 20%	40%	4	4	
		时效指标	2021 年工作计划确定		完成	完成	4	4	
			2021 年年底实现增长		完成	完成	4	4	
		成本指标	根据文件要求落实奖励兑现		1500 万	514.93 35 万	12	11	优惠政策兑付较慢
		效益指 标 30 分	经济效益 指标	建筑企业增加带来的税收增长		完成	完成	7	7
	社会效益 指标		拉动经济增长		完成	完成	3	3	
			扩大劳动就业		完成	完成	2	2	
			增加财税收入		完成	完成	2	2	
	生态效益 指标		带动关联产业发展		完成	完成	2	2	
			绿化提升		完成	完成	7	7	
	可持续影 响指标	拉动经济增长、扩大劳动就业、增加财税收入、带动关联产业发展		完成	完成	7	7		
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	通过对建筑企业的优惠政策，提升企业满意度		98%	98%	10	10		
总分						100	91		

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 年度收、支总计均为 571.6 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 258.33 万元，下降 31%。主要原因是 2021 年度对于辖区内符合优惠政策及税收的奖励的企业未兑付奖励金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 499.93 万元，其中：财政拨款收入 499.93 万元，占 100%。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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 571.6 万元，其中：基本支出 56.67 万元，占 9.9%；项目支出 514.93 万元，占 90.1%。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、支总计均为 571.6 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 258.33 万元，下降 31%。主要原因是 2021 年度对于辖区内符合优惠政策及税收的奖励的企业未兑付奖励金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 571.6 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

50.15 万元，下降 8.1%。主要原因是 2021 年度对于辖区内符合优惠政策及税收的奖励的企业未兑付奖励金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 571.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 563.43 万元，占 98.6%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。社会保障和就业支出 4.81 万元，占 0.8%；卫生健康支出 3.36 万元，占 0.6%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1558 万元，支出决算为 571.6 万元，完成年初预算的 36.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 46.5 万元，支出决算为 42.12 万元，完成年初预算的 90.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出具体归于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算率 172.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年是部分支出具体归于行政运行中。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 1500 万元，支出决算为 514.93 万元，完成年初预算的 34.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021

年度对于辖区内符合优惠政策及税收的奖励的企业未兑付奖励金。

4. 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）。年初预算为4万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的120.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年单位新聘用2名人员，单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 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1.8万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的102.8%。2021年单位新聘用2名人员，单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 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1.5万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的101.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有所调整。

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56.67万元。其中：人员经费44.15万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、；公用经费12.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护（修）费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公因国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。本单位因公因国（境）费年初无预算。

2. **公务用车购置及运行费。**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位公务用车购置及运行费无年初预算。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.05 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于厉行节俭。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2021 年度整体支出预算总额 1766 万元，决算总额 571.6 万元，部门绩效自评得分 92 分。

其中，年度主要任务及完成情况：任务 1：建筑企业招商引资奖励。主要内容：建筑业税收增加 10%，建筑业数量增加 20%，根据文件要求落实奖励兑现 1500 万。实际完成情况：建筑业税收增长 10.34%，建筑业数量增长 40%，落实奖励兑现 514.9335

万元。任务 2：新增固定资产。主要内容：为新增人员提供配套办公设备，总体预算 4 万元。实际完成情况：实际执行 3.5093 万元。其中采购台式机 4 台、笔记本电脑 1 台、打印机 4 台（复印机 1 台、多功能一体机 3 台）。

预算情况指标设定及完成情况：预算数为 1766 万元，决算数 571.6 万元。

投入管理指标设定及完成情况：预算执行率指标值 100%，实际完成值 32.37%；结转结余率指标率指标值 5%，实际完成值 0%；“三公经费”控制率指标值 100%，实际完成值 100%；政府采购执行率指标值 100%，实际完成指标值 87.7%。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：数量指标完成率有待提高，预算执行率偏低。主要原因为项目资金拨付不及时、不到位。下一步将加强财务管理，严格财务审核。强化优惠政策资金管理，严格资金使用范围、专款专用，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 2 个，决算资金共 514.93 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 建筑业管理局新增固定资产项目，项目 2021 年预算数 4 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。数量指标未完成。是由于根据实际情况需要，购买 4 台笔记本电脑、1 台笔记本电脑。

且由于资金紧张，未在 2021 年进行办公座椅的采购。质量指标：质量指标均完成。时效指标：2021 年完成采购。采购审批流程结束，但因财政资金紧张，采购款未拨付。成本指标：成本指标未完成。固定资产采购项目根据单位实际情况与财政资金安排，落实采购设备节能环保实际完成值 3.5093 万元。经济效益指标：提升业务办理效率。发现的主要问题为：一是数量指标和成本指标的完成率有待提高。二是采购款拨付不及时。改进的方向和具体措施：一是在做年初项目预算时，结合实际情况多方调研拟定项目方案。二是加强财务管理及时进行款项的拨付。

2. 建筑企业招商引资奖励项目，项目 2021 年总体预算 1500 万，决算资金 514.93 万元。项目数量指标设定企业落户奖、资质升级奖、优质工程奖、引进技术人才奖共 90 个，完成 38 个。效益指标设定及完成情况：拉动经济增长、扩大劳动就业、增加财税收入、带动关联产业发展、建筑企业增加带来的税收增长指标 30 分，均完成。建筑业招商引资奖励项目根据文件要求落实奖励兑现了 1/3，政策兑现申请做到了及时上报，但无法及时完成兑现。改进的方向和具体措施：加强财务管理，严格财务审核。我局将强化优惠政策资金管理，严格资金使用范围、专款专用，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中建筑企业招商引资奖励项目进行了重点项目再评价，评价得分 83.65 分，项目数量指标设定企业落户奖、资质升级奖、优质工程奖、引进技术人才奖共 90 个，完成 38 个。效益指标设定及完成情况：拉动经济增长、扩大劳动

就业、增加财税收入、带动关联产业发展、建筑企业增加带来的税收增长指标 30 分，均完成。发现的主要问题针对建筑企业招商引资奖励资金的管理还比较薄弱，相关的政策实施缺少具体的管理细则依据。预算执行率偏低，产出数量实际完成率较低。下一步，落实业务管理制度的制定与完善，强化奖励金项目的管理及发放依据。对预算执行偏差进行分析，并根据上年预算执行情况及偏差分析对年初预算编制进行调整，使预算数据更加精确。对以前年度产出数量完成率进行分析，并根据上年完成率的情况制定年初产出数量，促使更好的完成产出数量，提高实际完成率。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金。对 0 个项目进行了重点评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 10 万元，支出决算为 12.52 万元，完成年初预算的 125.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位于 2021 年搬至中华路与永兴路交叉口，独立承担水、电等支出，单位运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，北关区建筑业管理局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的重要情况

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。