

2021 年度
西平县住房和城乡建设局
部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 西平县住房和城乡建设局概况

- 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明细表
- 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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西平县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策；拟订住房保障的相关政策并监督实施；拟订住房保障规划和年度计划并监督实施。监督管理全县房地产市场、物业活动。

(二)监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实国家、省、市、县工程建设与建筑市场监督管理的政策、法规；拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施项目招标投标活动的监督检查。

(三)负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的政策、制度并监督实施。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

(四)负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设

计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责全县历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

(五) 指导全县城市建设工作。拟订全县城市建设的制度并监督实施。编制全县城市建设行业发展规划并组织实施。指导全县城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，做好与国土空间规划等相关规划的衔接。拟定县中心城区年度城市基础设施项目建设计划和资金使用计划，组织实施县中心城区新建城市基础设施建设任务。

(六) 负责规范和指导全县村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

(七) 负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策、制度，负责新型墙体材料的推广应用。

(八) 完成县委、县政府交办的其他事项。

(九) 有关职责分工。市政工程新建项目由县住房和城乡建设局、市政工程大中修项目由县城市管理局提出项目建设意见，并报县政府批准，经县自然资源局规划后，由县住房和城乡建设局、县城市管理局分别实施项目建设任务。

二、机构设置

西平县住房和城乡建设局内设机构 9 个，包括：西平县绿色建筑服务中心、西平县建设工程安全监督站、西平县建设工程质量监督站、西平县人民政府征收安置事务中心、西平县村镇建设服务中心、西平县住房保障服务中心、西平县房地产事务中心、西平县房地产交易所、西平县污水处理费征收服务中心。

从决算单位构成看，西平县住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个。具体是：

1. 西平县住房和城乡建设局本级(含西平县村镇建设服务中心、西平县住房保障服务中心、西平县房地产事务中心、西平县房地产交易所、西平县污水处理费征收服务中心 5 个内设机构)

2. 西平县绿色建筑服务中心

3. 西平县建设工程安全监督站

4. 西平县建设工程质量监督站
5. 西平县人民政府征收安置事务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西平县住房和城乡建设局

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	7,465.55	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	8,518.00	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	7.00	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	101.21
	9		九、卫生健康支出	40	35.86
	10		十、节能环保支出	41	51.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,133.90
	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	
	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	4,752.15
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	54	2,000.00
	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	4,835.00
本年收入合计	27	15,990.55	本年支出合计	58	19,919.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30,134.48	年末结转和结余	60	26,205.90
	30			61	
总计	31	46,125.03	总计	62	46,125.03

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

公开 02 表

部门：西平县住房和城乡建设局

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		15,990.55	15,983.55		7.00			
208	社会保障和就业支出	101.21	101.21					
20805	行政事业单位养老支出	81.09	81.09					
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.85	22.85					
20808	抚恤	18.48	18.48					
2080801	死亡抚恤	18.48	18.48					
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
210	卫生健康支出	30.90	30.90					
21011	行政事业单位医疗	30.90	30.90					
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68					
2101102	事业单位医疗	20.22	20.22					
212	城乡社区支出	4,268.13	4,261.13		7.00			

21201	城乡社区管理事务	800.50	800.50				
2120101	行政运行	96.32	96.32				
2120106	工程建设管理	111.72	111.72				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	592.46	592.46				
21202	城乡社区规划与管理	163.90	156.90	7.00			
2120201	城乡社区规划与管理	163.90	156.90	7.00			
21203	城乡社区公共设施	1,500.00	1,500.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500.00	1,500.00				
21205	城乡社区环境卫生	4.25	4.25				
2120501	城乡社区环境卫生	4.25	4.25				
21206	建设市场管理与监督	116.48	116.48				
2120601	建设市场管理与监督	116.48	116.48				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,669.66	1,669.66				
2120803	城市建设支出	1,288.96	1,288.96				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	380.70	380.70				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.09	9.09				
2121301	城市公共设施	9.09	9.09				
21214	污水处理费安排的支出	4.25	4.25				
2121499	其他污水处理费安排的支出	4.25	4.25				
221	住房保障支出	4,745.30	4,745.30				
22101	保障性安居工程支出	4,705.99	4,705.99				
2210105	农村危房改造	226.10	226.10				
2210106	公共租赁住房	41.89	41.89				
2210107	保障性住房租金补贴	20.00	20.00				

2210108	老旧小区改造	4,363.00	4,363.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	55.00	55.00					
22102	住房改革支出	39.31	39.31					
2210201	住房公积金	39.31	39.31					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22406	自然灾害防治	10.00	10.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	10.00					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	4,835.00	4,835.00					
23401	基础设施建设	4,835.00	4,835.00					
2340110	市政设施建设	4,835.00	4,835.00					

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：西平县住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,919.13	1,377.34	18,541.79			
208	社会保障和就业支出	101.21	101.21				
20805	行政事业单位养老支出	81.09	81.09				
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.85	22.85				
20808	抚恤	18.48	18.48				
2080801	死亡抚恤	18.48	18.48				
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	35.86	35.86				
21011	行政事业单位医疗	35.86	35.86				
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68				
2101102	事业单位医疗	25.18	25.18				
211	节能环保支出	51.00		51.00			

21103	污染防治	51.00		51.00		
2110302	水体	51.00		51.00		
212	城乡社区支出	8,133.90	1,139.10	6,994.80		
21201	城乡社区管理事务	807.17	807.17			
2120101	行政运行	96.32	96.32			
2120106	工程建设管理	118.39	118.39			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	592.46	592.46			
21202	城乡社区规划与管理	163.90	163.90			
2120201	城乡社区规划与管理	163.90	163.90			
21203	城乡社区公共设施	1,500.00		1,500.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500.00		1,500.00		
21205	城乡社区环境卫生	4.25	4.25			
2120501	城乡社区环境卫生	4.25	4.25			
21206	建设市场管理与监督	159.54	159.54			
2120601	建设市场管理与监督	159.54	159.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,569.56		4,569.56		
2120803	城市建设支出	4,185.56		4,185.56		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	384.00		384.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	925.24		925.24		
2121301	城市公共设施	9.09		9.09		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	916.15		916.15		
21214	污水处理费安排的支出	4.25	4.25			
2121499	其他污水处理费安排的支出	4.25	4.25			
221	住房保障支出	4,752.15	101.16	4,650.99		

22101	保障性安居工程支出	4,707.52	56.53	4,650.99		
2210105	农村危房改造	226.10		226.10		
2210106	公共租赁住房	41.89		41.89		
2210107	保障性住房租金补贴	20.00		20.00		
2210108	老旧小区改造	4,363.00		4,363.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	56.53	56.53			
22102	住房改革支出	44.64	44.64			
2210201	住房公积金	44.64	44.64			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00		
22406	自然灾害防治	10.00		10.00		
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00		10.00		
229	其他支出	2,000.00		2,000.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00		
234	抗疫特别国债安排的支出	4,835.00		4,835.00		
23401	基础设施建设	4,835.00		4,835.00		
2340110	市政设施建设	4,835.00		4,835.00		

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：西平县住房和城乡建设局

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	7,465.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,518.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	101.21	101.21		
	9		九、卫生健康支出	41	35.86	35.86		
	10		十、节能环保支出	42	51.00	51.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,126.90	2,627.85	5,499.05	
	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				
	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	4,752.15	4,752.15	
	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	10.00	10.00	
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00		2,000.00
	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	4,835.00		4,835.00
	本年收入合计	15,983.55	本年支出合计	59	19,912.13	7,578.08	12,334.05
年初财政拨款结转和结余	28	30,134.47	年末财政拨款结转和结余	60	26,205.88	9,506.94	16,698.95
一般公共预算财政拨款	29	9,619.47		61			
政府性基金预算财政拨款	30	20,514.99		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	46,118.01	总计	64	46,118.01	17,085.02	29,032.99

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

部门：西平县住房和城乡建设局

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		7,578.08	1,366.09	6,211.99
208	社会保障和就业支出	101.21	101.21	
20805	行政事业单位养老支出	81.09	81.09	
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.85	22.85	
20808	抚恤	18.48	18.48	
2080801	死亡抚恤	18.48	18.48	
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	35.86	35.86	
21011	行政事业单位医疗	35.86	35.86	
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	
2101102	事业单位医疗	25.18	25.18	
211	节能环保支出	51.00		51.00

21103	污染防治	51.00		51.00
2110302	水体	51.00		51.00
212	城乡社区支出	2,627.85	1,127.85	1,500.00
21201	城乡社区管理事务	807.17	807.17	
2120101	行政运行	96.32	96.32	
2120106	工程建设管理	118.39	118.39	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	592.46	592.46	
21202	城乡社区规划与管理	156.90	156.90	
2120201	城乡社区规划与管理	156.90	156.90	
21203	城乡社区公共设施	1,500.00		1,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500.00		1,500.00
21205	城乡社区环境卫生	4.25	4.25	
2120501	城乡社区环境卫生	4.25	4.25	
21206	建设市场管理与监督	159.54	159.54	
2120601	建设市场管理与监督	159.54	159.54	
221	住房保障支出	4,752.15	101.16	4,650.99
22101	保障性安居工程支出	4,707.52	56.53	4,650.99
2210105	农村危房改造	226.10		226.10
2210106	公共租赁住房	41.89		41.89
2210107	保障性住房租金补贴	20.00		20.00
2210108	老旧小区改造	4,363.00		4,363.00
2210199	其他保障性安居工程支出	56.53	56.53	
22102	住房改革支出	44.64	44.64	
2210201	住房公积金	44.64	44.64	

224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00		10.00

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明细表

公开06表

部门：西
平县住
房和城
乡建设
局

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	1,119.74	302	商品和服务支出	191.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	753.72	30201	办公费	36.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.04	30202	印刷费	16.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.41	30203	咨询费	0.82	310	资本性支出	0.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.44	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.49	30206	电费	16.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	11.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.83	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	53.93	30215	会议费	2.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.61	30217	公务接待费	0.55	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.67	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		1,173.67	公用经费合计					192.42

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

公开 07 表

部门：西平县住房

和城乡建设局

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
3.42		2.86		2.86	0.55	3.42		2.86		2.86	0.55

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：西平县住房和城乡建设局

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		20,514.99	8,518.00	12,334.05	4.25	12,329.80	16,698.95
212	城乡社区支出	9,444.99	1,683.00	5,499.05	4.25	5,494.80	5,628.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,301.84	1,669.66	4,569.56		4,569.56	4,401.94
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.34					5.34
2120803	城市建设支出	7,238.49	1,288.96	4,185.56		4,185.56	4,341.89
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.00	380.70	384.00		384.00	54.70
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,143.15	9.09	925.24		925.24	1,227.01
2121301	城市公共设施		9.09	9.09		9.09	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,143.15		916.15		916.15	1,227.01
21214	污水处理费安排的支出		4.25	4.25	4.25		
2121499	其他污水处理费安排的支出		4.25	4.25	4.25		
229	其他支出	11,070.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	11,070.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,070.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	11,070.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,070.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	11,070.00
234	抗疫特别国债安排的支出		4,835.00	4,835.00		4,835.00	

23401	基础设施建设		4,835.00	4,835.00		4,835.00	
2340110	市政设施建设		4,835.00	4,835.00		4,835.00	

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。

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 46125.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7792.09 万元，增长 20%。主要原因是工程款追加较大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 15990.55 万元，其中：财政拨款收入 15983.55 万元，占 99%；事业收入 7 万元，占 1%；

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 19919.13 万元，其中：基本支出 1377.34 万元，占 7%；项目支出 18541.79 万元，占 93%；

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 46118.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7785.07 万元，增长 17%。主要原因是项目支出资金增加。

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 7578.08 万元，占支出合计的 38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4273.55 万元，增长 56.4%。主要原因是项目支出资金增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7578.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 101.21 万元，占 1.4%；

卫生健康支出 35.86 万元，占 0.5%；城乡社区支出 2627.85 万元，占 35.1%；住房保障支出 4752.15 万元，占 63%；

（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 2795 万元，支出决算为 7578.08 万元，完成年初预算的 271%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.609 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 328%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要。

2. 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 11.62 万元，支出决算为 56.24 万元，完成年初预算的 484%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.85 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人员变动，薪资变化。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.48 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人员变动，薪资变化。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.64 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人员变动，薪资变化。

6. 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 11.59 万元，支出决算为 10.68 万元，完成年初预算的 92.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，薪资变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.02 万元，支出决算为 25.18 万元，完成年初预算的 359%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，薪资变化。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 1452 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 3.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，薪资变化。

9. 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 83.1 万元，支出决算为 96.32 万元，完成年初预算的 116%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，薪资变化。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.39

万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的原因是未做年初预算。

11. 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 170.48 万元，支出决算为 592.46 万元，完成年初预算的 347%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，薪资变化。

12. 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 156.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是未做年初预算。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1500 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是未做年初预算。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是未做年初预算。

15. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 159.54 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是未做年初预算。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 696.3 万元，支出决算为 226.1 万元，完成年初预算的 32.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目建设资金按竣工决算拨款，会计科目变化。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做年初预算。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做年初预算。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4363 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做年初预算。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因未做年初预算。

21. 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 20.1 万元，支出决算为 44.64 万元，完成年初预算的 222%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，薪资变化。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因未做年初预算。

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 1366.09 万元。其中：人员经费 1173.67 万元，主要包括：基本工资 753.72 万元、津贴补贴 37.04 万元、奖金 40.41 万元、绩效工资 71.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 98.49 万元、职业年金缴费 5.93 万元、职工基本医疗保险缴费 44.8 万元、其他社会保障缴费 1.64 万元、其他工资福利支出 0.83 万元、退休费 53.93 万元、抚恤金 18.48 万元、生活补助 3.31 万元、住房公积金 65.44 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.53 万元；公用经费 192.42 万元，主要包括：办公费 36.16 万元、印刷费 16.93 万元、咨询费 0.82 万元、水费 0.93 万元、电费 16.55 万元、邮电费 3.54 万元、物业管理费 6.53 万元、差旅费 11.36 万元、维修（护）费 20.04 万元、租赁费 0.35 万元、会议费 2.68 万元、培训费 0.82 万元、公务接待费 0.55 万元、劳务费 45.86 万元、委托业务费 9.67 万元、工会经

费、福利费 15.13 万元、公务用车运行维护费 2.86 万元、其他交通费用 0.54 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元、办公设备购置 0.97 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 2.86 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%，占 100%；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。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 2.86 万元，支出决算为 2.86 万元。完成预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.86 万元。主要用于保障公务活动。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。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）。

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 12334.05 万元。主要用于城乡社区支出、城市基础设施配套费安排的支出、其他支出、抗疫特别国债安排的支出、其中其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：剩余资金未达到拨款节点。

九、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 210.45 万元，支出决算为 191.45 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，机关运行经费减少。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 979.803071 万元，其中：政府采购货物支出 2.218 万元、政府采购工程支出 977.585071 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 0%，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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2021 年度我单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度我单位未开展此项工作。

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、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。

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，指单位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。