

2021 年度  
汝阳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 汝阳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 汝阳县住房和城乡建设局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市、县住房和城乡建设工作的方针、政策、法律、法规和规章，研究拟定全县工程建设、城市建设、村镇建设、经营城市、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计和咨询业的有关政策、规章及相关的发展战略、并组织实施，进行行业管理。

（二）加强住房保障职责，加快住房保障体系建设，强化保障性住房规划建设与管理，解决全县城镇住房困难家庭和农村转移人口住房困难问题，提升城镇化质量和水平。

（三）承担推进住房制度改革的责任。贯彻执行国家和省、市住房建设和住房制度改革政策；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。执行住宅产业化发展的政策并组织实施；监督执行房地产开发、房屋征收拆迁的规章制度。

（四）指导和监督全县建筑活动；规范建筑市场各方主体行为；参与县内建筑和市政工程竣工验收工作，组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标，并对招投标活动实施监督管理；监督和指导实施勘察、设计、施工、建设监理的法规和规章；负责颁发建设工程施工许可证；负责全县建筑施工、勘察设计和房地产开发和建筑制品、建筑材料企业的资质审

批或报批工作，归口管理全县建筑、房地产、市政工程和建筑机械、建筑制品行业的资质等级申报。

（五）贯彻执行国家建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；指导监督工程监理以及工程质量和安全工作；负责房屋建筑和市政工程质量安全监督管理工作。组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理，指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策，指导和监督检查全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工作的抗震设防；指导城市地下空间的开发和利用。

（六）拟定全县住房和城乡建设科技发展规划和经济政策并组织实施；指导房屋新型墙体材料改革工作。承担建筑节能的责任，负责房屋墙体材料革新工作，推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；负责建设科技的推广和成果转化工作。

（七）负责全县住房和城乡建设档案的管理和利用工作；负责行业科技人才队伍建设和执业资格的管理工作；负责全县建设行业人才的培训规划；指导开展行业职工培训和继续教育工作。管理建设行业的对外经济技术合作，指导企业开拓县外建筑市场和房地产市场，开展对外工程承包、房地产及劳务合作业务。

（八）负责在全县范围内对国家和省有关住房和城乡建设法律法规和规章的贯彻执行情况进行稽查和执法监察。依

法对建筑行业的重大违法违规行为进行处理。

（九）贯彻和执行国家关于人民防空的方针、政策和法规，并制定相应的规定和措施；制定我县人民防空建设规划、计划，组织人民防空工程建设、维护和管理；组织制定防空袭预案、人口疏散计划、战时医疗救护、物质储备、水电供应以及其它各项保障方案；组织和协调有关部门进行人民防空知识教育；组织训练人民防空专业队伍、组织人民防空演练；组织人民防空通信、警报建设和管理；利用现有的人防设备设施搞好开发利用；管理人民防空经费和物资。战时组织指挥人民群众进行防空袭疏散，消除空袭后果；协助有关部门恢复正常的生产和生活秩序。

（十）主管局机关及局属单位的人事、机构编制、劳资工作；负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、规章的检查监督、协同有关部门监管其非经营性国有资产。负责局机关离退休干部职工管理与服务工作。指导局属单位离退休干部职工管理工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

（十二）有关职责分工

1. 与县城市管理局有关职责分工。县住房和城乡建设局负责市政基础设施工程建设，竣工验收合格后移交市城市管理局负责养护管理。县城市管理局负责园林绿化的建设和养护管理；纳入政府 PPP 项目或县政府重大建设项目的市政基础设施建设工程，其配套绿化工程由县住房和城乡建设局负

责，与主体工程同步规划、同步设计、同步建设，建成后 PPP 项目按合同约定移交县城市管理局，其余项目竣工验收合格后移交县城市管理局。

2. 与城市管理以及规划、生态环境、市场监管、交通管理、水利等部门在城市管理和综合执法有关职责分工。城市规划、建设以及其他主管部门负责专业技术强的违法违规行为认定、城市规划核实、专业技术鉴定、资质资格和专业技术核准、质量安全监督检查、工作中发现违法事项移交、行政处罚中涉及行政许可事项落实等；县城市管理局执行具体行政处罚权及相应的行政强制权，建立健全行政管理和执法信息资源共享平台，健全衔接配合、协调联动的工作机制。

## **二、机构设置**

汝阳县住房和城乡建设局内设机构 3 个，包括：办公室、财务室、项目科等。

部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共两个，其中二级决算单位包括：

1. 汝阳县住房和城乡建设局本级
2. 汝阳县房屋征收办公室

## 第二部分 2021 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：汝阳县住房和城乡建设局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5854.27	一、一般公共服务支出	14	181.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1655.15	二、社会保障和就业支出	15	11.52
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	5.86
四、上级补助收入			四、节能环保支出		1417.96
五、事业收入	4		五、城乡社区支出	17	5566.90
六、经营收入			六、农林水支出		178.43
七、附属单位上缴收入	5		七、交通运输支出	18	400.00
八、其他收入	6		八、住房保障支出	19	613.38
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	7509.42	<b>本年支出合计</b>	22	<b>8375.36</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	865.94	年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	8375.36	<b>总计</b>	26	<b>8375.36</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：汝阳 县住房和城乡建设局

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		7509.41	7509.41					
201	一般公共服务支出	180.75	180.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							
20199	其他一般公共服务支出	180.75	180.75					
2019999	其他一般公共服务支出	180.75	180.75					

208	社会保障和就业支出	8.80	8.80					
20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80					
210	卫生健康支出	2.82	2.82					
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82					
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42					
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40					
211	节能环保支出	1163.75	1163.75					
21103	污染防治	379.44	379.44					
2110301	大气	379.44	379.44					
21110	能源节约利用	784.31	784.31					
2111001	能源节约利用	784.31	784.31					

212	城乡社区支出	5119.47	5119.47					
21201	城乡社区管理事务	740.23	740.23					
2120101	行政运行	74.65	74.65					
2120103	机关服务	30.91	30.91					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	634.67	634.67					
21203	城乡社区公共设施	2037.87	2037.87					
2120303	小城镇基础设施建设	1837.87	1837.87					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00					
21205	城乡社区环境卫生							
2120501	城乡社区环境卫生							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1655.15	1655.15					

2120801	征地和拆迁补偿支出	152.35	152.35					
2120803	城市建设支出	1456.92	1456.92					
2120810	棚户区改造支出	43.47	43.47					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.40	2.40					
21299	其他城乡社区支出	686.21	686.21					
2129999	其他城乡社区支出	686.21	686.21					
213	农林水支出	178.43	178.43					
21303	水利	178.43	178.43					
2130319	江河湖库水系综合整治	178.43	178.43					
214	交通运输支出	400.00	400.00					
21401	公路水路运输	400.00	400.00					

2140104	公路建设	400.00	400.00					
221	住房保障支出	455.38	455.38					
22101	保障性安居工程支出	455.38	455.38					
2210105	农村危房改造	13.60	13.60					
2210108	老旧小区改造	441.78	441.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：汝阳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		8375.36	973.59	7401.77			
201	一般公共服务支出	181.30	181.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.55	0.55				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.55	0.55				
20199	其他一般公共服务支出	180.74	180.74				
2019999	其他一般公共服务支出	180.74	180.74				

208	社会保障和就业支出	11.52	11.52				
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52				
210	卫生健康支出	5.85	5.85				
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85				
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20				
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65				
211	节能环保支出	1417.95		1417.95			
21103	污染防治	379.44		379.44			
2110301	大气	379.44		379.44			
21110	能源节约利用	1038.51		1038.51			
2111001	能源节约利用	1038.51		1038.51			
212	城乡社区支出	5566.90	761.31	4805.59			



21201	城乡社区管理 事务	761.31	761.31				
2120101	行政运行	81.57	81.57				
2120103	机关服务	35.52	35.52				
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	644.22	644.22				
21203	城乡社区公共 设施	2381.53		2381.53			
2120303	小城镇基础 设施建设	2011.17		2011.17			
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	370.36		370.36			
21205	城乡社区环境 卫生	82.00		82.00			
2120501	城乡社区环 境卫生	82.00		82.00			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1655.85		1655.85			
2120801	征地和拆迁 补偿支出	152.35		152.35			

2120803	城市建设支出	1456.93		1456.93			
2120810	棚户区改造支出	43.47		43.47			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.10		3.10			
21299	其他城乡社区支出	686.21		686.21			
2129999	其他城乡社区支出	686.21		686.21			
213	农林水支出	178.43		178.43			
21303	水利	178.43		178.43			
2130319	江河湖库水系综合整治	178.43		178.43			
214	交通运输支出	400.00		400.00			
21401	公路水路运输	400.00		400.00			
2140104	公路建设	400.00		400.00			
221	住房保障支出	613.38	13.60	599.78			
22101	保障性安居工程支出	613.38	13.60	599.78			

2210105	农村危房改造	13.60	13.60				
2210108	老旧小区改造	599.78		599.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：汝阳县住房和城乡建设局

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	5854.27	一、一般公共服务支出	15	181.30	181.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1655.15	二、社会保障和就业支出	16	11.52	11.52		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	5.86	5.86		
	4		四、节能环保支出	18	1417.96	1417.96		
	5		五、城乡社区支出	19	5566.90	3911.05	1655.85	
	6		六、农林水支出	20	178.43	178.43		
	7		七、交通运输支出	21	400.00	400.00		
	8		八、住房保障支出	22	613.38	613.38		
<b>本年收入合计</b>	9	7509.42	<b>本年支出合计</b>	23	8375.36	6719.51	<b>1655.85</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	865.94	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	865.24		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.70		26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	8375.36	<b>总计</b>	28	8375.36	6719.51	<b>1655.85</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：汝阳县和城乡规划建设局

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		6719.51	973.59	5745.92
201	一般公共服务支出	181.30	181.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.55	0.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.55	0.55	
20199	其他一般公共服务支出	180.75	180.75	
2019999	其他一般公共服务支出	180.75	180.75	
208	社会保障和就业支出	11.52	11.52	
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	
210	卫生健康支出	5.86	5.86	
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	
211	节能环保支出	1417.96		1417.96
21103	污染防治	379.45		379.45
2110301	大气	379.45		379.45
21110	能源节约利用	1038.51		1038.51
2111001	能源节约利用	1038.51		1038.51
212	城乡社区支出	3911.05	761.31	3149.74
21201	城乡社区管理事务	761.31	761.31	
2120101	行政运行	81.57	81.57	
2120103	机关服务	35.52	35.52	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	644.22	644.22	
21203	城乡社区公共设施	2381.53		2381.53

2120303	小城镇基础设施建设	2011.17	2011.17	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	370.36	370.36	
21205	城乡社区环境卫生	82.00	82.00	
2120501	城乡社区环境卫生	82.00	82.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120803	城市建设支出			
2120810	棚户区改造支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21299	其他城乡社区支出	686.21		686.21
2129999	其他城乡社区支出	686.21		686.21
213	农林水支出	178.43		178.43
21303	水利	178.43		178.43
2130319	江河湖库水系综合整治	178.43		178.43
214	交通运输支出	400.00		400.00



21401	公路水路运输	400.00		400.00
2140104	公路建设	400.00		400.00
221	住房保障支出	613.38		613.38
22101	保障性安居工程支出	613.38		613.38
2210105	农村危房改造	13.60	13.60	
2210108	老旧小区改造	599.78		599.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：汝阳县住房和城乡建设局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	458.06	302	商品和服务支出	327.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	260.53	30201	办公费	27.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.82	30202	印刷费	11.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	44.74	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.92	30205	水费	1.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	63.99	30206	电费	7.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.69	30207	邮电费	3.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	21.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.55	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	55.31	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31022	无形资产购置	
30302	退休费	6.87	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.17	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	21.52	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	210.14	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.76	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.91	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.33	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.33	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		464.93	公用经费合计				327.92	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：汝阳县住房和城乡建设局

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
13.54		13.54		7.54	6.00	3.91				3.91	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：汝阳县住房和城乡建设局

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		0.70	1655.15	1655.85		1655.85	
212	城乡社区支出	0.70	1655.15	1655.85		1655.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.70	1655.15	1655.85		1655.85	
2120801	征地和拆迁补偿支出		152.35	152.35		152.35	
2120803	城市建设支出		1456.93	1456.93		1456.93	
2120810	棚户区改造支出		43.47	43.47		43.47	

2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	0.70	2.40	3.10		3.10	

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。

## 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 8375.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 704.57 万元，下降 7.76%。主要原因是基础设施项目减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 7509.42 万元，其中：财政拨款收入 7509.42 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 8375.36 万元，其中：基本支出 973.59 万元，占 11.62%；项目支出 7401.77 万元，占 88.38%。

## **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 8375.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 704.57 万元，下降 7.76%。主要原因是基础设施项目减少。

## **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 6719.51 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 1620.17 万元，下降 19.42%。主要原因是小城镇基础设施项目减少。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6719.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 181.30 万元，



占 2.16%；社会保障和就业（类）支出 11.52 万元，占 0.13%；卫生健康类支出 5.86 万元，占 0.06%；节能环保类支出 1417.96 万元，占 17.01%；城乡社区类支出 3911.05 万元，占 46.69%；农林水类支出 178.43 万元，占 1.98%；交通运输类支出 400.00 万元，占 4.77%；住房保障类支出 613.38 万元，占 7.32%。

### **（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 6719.51 万元，支出决算为 6719.51 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）其他（款）其他（项）。年初预算为 180.75 万元，支出决算为 180.75 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）基本养老保险（项）。年初预算为 11.52 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）基本医疗保险（项）。年初预算为 5.86 万元，支出决算为 180.75 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 379.45 万元，支出决算为 379.45 万元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 1038.51 万元，支出决算为 1038.51 万元，完成年初预算的 100%。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理（款）行政运行（项）。年初预算为 81.57 万元，支出决算为 81.57 万元，完成年初预算的 100%。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理（款）机关服务（项）。年初预算为 35.52 万元，支出决算为 35.52 万元，完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理（款）其他（项）。年初预算为 644.22 万元，支出决算为 644.22 万元，完成年初预算的 100%。

10. 其他城乡社区管理事务（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 2011.17 万元，支出决算为 2011.17 万元，完成年初预算的 100%。

11. 其他城乡社区管理事务（类）城乡社区公共设施（款）其他（项）。年初预算为 370.36 万元，支出决算为 370.36 万元，完成年初预算的 100%。

12、其他城乡社区管理事务(类)城乡社区环境卫生(款)环境卫生(项)。年初预算为 82.00 万元，支出决算为 82.00 万元，完成年初预算的 100%。

13、他城乡社区管理事务(类)其他城乡社区支出(款)其他(项)。年初预算为 686.21 万元，支出决算为 686.21 万元，完成年初预算的 100%。

14、农林水支出(类)水利(款)水利系统整治(项)。年初预算为 178.43 万元，支出决算为 178.43 万元，完成年初预算的 100%。

15、交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 400.00 万元，支出决算为 400.00 万元，完成年初预算的 100%。

16、住房保障(类)保障性安居工程(款)农村危房改造(项)。年初预算为 13.60 万元，支出决算为 13.60 万元，完成年初预算的 100%。

17、住房保障(类)保障性安居工程(款)老旧小区改造(项)。年初预算为 599.78 万元，支出决算为 599.78 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 792.85 万元。其中：人员经费 464.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 327.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 7.54 万元，支出决算为 3.91 万元，完成预算的 51.85%。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因为疫情，封控在家，好多工作没法开展。

### **（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 3.91 万元，完成预算的 51.85%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 7.54 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 51.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情。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 3.91 万元。主要用于公务用车的路桥费及用油。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆

3. 公务接待费初预算为 6.00 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支。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 2805.40 万元，支出决算为 1655.15 万元，完成年初预算的 60.00%。主要用于百城提质项目的支出，其中百城提质项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：因为疫情原因，好多项目尚未完工，工程款尚未支付。

## 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 327.92 万元，支出决算为 327.92 万元，完成年初预算的 100%。

## **十、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 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 2 辆，其中：其他用车 2 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 8375.36 万元，其中人员经费支出 464.93 万元，公用经费支出 327.92 万元；项目支出金额 7401.77 万元其中，自评金额 7401.77 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年我部门绩效目标明确，预算编制较为合理，资金及时到位，能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

## 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。