

2021 年度  
夏邑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 夏邑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**

名词解释十六条

# 第一部分 夏邑县住房和城乡建设局 概 况

## 一、部门职责

1、负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实中央、省、市住房保障工作的法律法规和方针政策，拟订全县住房保障有关规范性文件和政策并监督实施；拟订全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好国家和省、市、县住房保障资金安排工作并监督实施；会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作；会同有关部门拟订全县各类棚户区改造政策并监督实施；会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整；负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

2、负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。组织研究全县住房发展方面的重大问题，拟订适合县情的住房政策，组织拟订全县住房发展规划，指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。

3、监督管理全县房地产市场。会同或配合有关部门拟订全县房地产市场监管方面的规范性文件并监督实施；拟订全县房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房

房屋租赁、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理、国有土地上房屋征收的制度并监督实施。

4、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全县工程建设与建筑市场监督管理有关规范性文件并监督实施；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，组织实施房屋建筑工程项目招标投标活动的监督检查；组织协调建筑企业参与出县工程承包、建筑劳务合作。

5、负责全县房屋建筑工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑工程质量安全监管有关规范性文件并监督实施，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

6、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的抗震设计规范；负责全县建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作；指导建筑设计创作；指导城市修补和生态修复；参与国土空间规划的审查。

7、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数和建设标准的管理

制度；拟订、发布县级工程建设实施阶段的地方标准并监督实施；组织全县工程建设标准的推广，监督各类工程建设标准的实施；拟订全县工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价；组织发布工程建设全县统一定额。

8、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；指导村镇人居环境改善工作；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。

9、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、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

10、负责全县人民防空工作。县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）贯彻落实党中央、省委、市委关于人民防空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人民防空工作的绝对领导。树立和落实新发展理念，转变人民防空建设发展方式，进一步强化人民防空战时防空、平时服务、应急支援职责，细化完善建设管理标准规定，

加快信息化建设步伐，强化融媒体宣传教育工作，落实人民防空领域军民融合发展战略要求，构建完善人民防空综合防护体系、支撑保障体系、重大项目体系、长效机制体系、法规标准体系。

11、贯彻执行国家和省、市人民防空法律、规章和方针政策，拟订有关法规和规章草案并监督实施；负责拟订全县人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空工程综合利用规划并协同实施；监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用；监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理。负责组织开展人民防空执法监管工作；会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作；组织修订城市人民防空袭方案，指导拟订重要经济目标防护方案，组织开展城市人民防空演训；指导开展人民防空群众组织建设；开展人民防空日常战备工作；组织开展人民防空宣传教育工作；组织开展人民防空科研工作，推进人民防空科技创新和科研成果转化应用推广；组织实施人民防空信息化体系能力建设。负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持。战时组织开展城市人民防空行动；负责依法征缴人民防空工程易地建设费，会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策；推

进人民防空建设与经济社会融合发展；落实人民防空队伍建设要求，以及县人武部交办的其他任务。

12、有关职责分工。县住房和城乡建设局（人民防空办公室）参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程。对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

单位人员编制共计263名，其中，行政、参公及工勤编制21人；在职职工210人，离退休人员58人。

夏邑县住房和城乡建设局内设机构13个，包括：办公室、法规股、住房保障股、房地产开发管理股、建筑和物业管理股、勘察设计股（夏邑县抗震办公室）、村镇建设股、建筑安全管理股、科技股、墙体材料改革股、装修装饰管理股、计划财务股、人事股。

从决算单位构成看，夏邑县住房和城乡建设局决算包括：本级决算。本部门二级预算单位有4个，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位5个

1. 夏邑县住房和城乡建设局本级；
2. 夏邑县市政管理监察大队；
3. 夏邑县污水处理站；
4. 夏邑县房屋征收与补偿办公室；



5. 夏邑县住房保障服务中心。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：夏邑县住房和城乡建设管理局

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	8,115.71	一、一般公共服务支出	32	35.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61,637.00	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		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	126.83
	9		九、卫生健康支出	40	47.51
	10		十、节能环保支出	41	498.96
	11		十一、城乡社区支出	42	68,874.24
	12		十二、农林水支出	43	100.00
	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	95.20
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	69,752.71	<b>本年支出合计</b>	58	69,778.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	69,778.19	<b>总计</b>	62	69,778.19

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  
金额单位：万元

部门：夏邑县住房和城乡建设管理局

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		<b>69,752.71</b>	<b>69,752.71</b>					
201	一般公共服务支出	35.44	35.44					
20138	市场监督管理事务	35.44	35.44					
2013899	其他市场监督管理事务	35.44	35.44					
208	社会保障和就业支出	126.83	126.83					
20805	行政事业单位养老支出	123.96	123.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.31	118.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64					
20808	抚恤	2.87	2.87					
2080801	死亡抚恤	2.87	2.87					
210	卫生健康支出	47.51	47.51					
21011	行政事业单位医疗	47.51	47.51					
2101101	行政单位医疗	47.51	47.51					
211	节能环保支出	473.49	473.49					
21103	污染防治	473.49	473.49					
2110301	大气	17.53	17.53					
2110302	水体	455.96	455.96					
212	城乡社区支出	68,874.24	68,874.24					
21201	城乡社区管理事务	1,432.05	1,432.05					
2120101	行政运行	1,177.23	1,177.23					
2120107	市政公用行业市场监管	168.62	168.62					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.20	86.20					
21203	城乡社区公共设施	5,599.19	5,599.19					
2120303	小城镇基础设施建设	5,539.19	5,539.19					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00					
21205	城乡社区环境卫生	206.00	206.00					
2120501	城乡社区环境卫生	206.00	206.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52,163.00	52,163.00					
2120810	棚户区改造支出	52,163.00	52,163.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,487.00	8,487.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,487.00	8,487.00					
21214	污水处理费安排的支出	987.00	987.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	987.00	987.00					
213	农林水支出	100.00	100.00					
21303	水利	100.00	100.00					
2130314	防汛	100.00	100.00					
221	住房保障支出	95.20	95.20					
22101	保障性安居工程支出	17.00	17.00					
2210101	廉租住房	17.00	17.00					
22102	住房改革支出	78.20	78.20					
2210201	住房公积金	78.20	78.20					

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：夏邑县住房和城乡建设管理局

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		<b>69,778.19</b>	<b>2,641.47</b>	<b>67,136.72</b>			
201	一般公共服务支出	35.44	35.44				
20138	市场监督管理事务	35.44	35.44				
2013899	其他市场监督管理事务	35.44	35.44				
208	社会保障和就业支出	126.83	126.83				
20805	行政事业单位养老支出	123.96	123.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.31	118.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64				
20808	抚恤	2.87	2.87				
2080801	死亡抚恤	2.87	2.87				
210	卫生健康支出	47.51	47.51				
21011	行政事业单位医疗	47.51	47.51				
2101101	行政单位医疗	47.51	47.51				
211	节能环保支出	498.96	498.96				
21103	污染防治	498.96	498.96				
2110301	大气	17.53	17.53				
2110302	水体	481.44	481.44				
212	城乡社区支出	68,874.24	1,754.52	67,119.72			
21201	城乡社区管理事务	1,432.05	1,371.04	61.02			
2120101	行政运行	1,177.23	1,177.23				
2120107	市政公用行业市场监管	168.62	168.62				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.20	25.19	61.02			
21203	城乡社区公共设施	5,599.19	383.48	5,215.70			
2120303	小城镇基础设施建设	5,539.19	323.48	5,215.70			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00				
21205	城乡社区环境卫生	206.00		206.00			
2120501	城乡社区环境卫生	206.00		206.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52,163.00		52,163.00			
2120810	棚户区改造支出	52,163.00		52,163.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,487.00		8,487.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,487.00		8,487.00			
21214	污水处理费安排的支出	987.00		987.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	987.00		987.00			
213	农林水支出	100.00	100.00				
21303	水利	100.00	100.00				
2130314	防汛	100.00	100.00				
221	住房保障支出	95.20	78.20	17.00			
22101	保障性安居工程支出	17.00		17.00			
2210101	廉租住房	17.00		17.00			
22102	住房改革支出	78.20	78.20				
2210201	住房公积金	78.20	78.20				

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  
金额单位：万元

部门：夏邑县住房和城乡建设管理局

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	8,115.71	一、一般公共服务支出	33	35.44	35.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	61,637.00	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	126.83	126.83		
	9		九、卫生健康支出	41	47.51	47.51		
	10		十、节能环保支出	42	498.96	498.96		
	11		十一、城乡社区支出	43	68,874.24	7,237.24	61,637.00	
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00		
	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	95.20	95.20		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	69,752.71	<b>本年支出合计</b>	59	69,778.19	8,141.19	61,637.00	
年初财政拨款结转和结余	28	25.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	25.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	69,778.19	<b>总计</b>	64	69,778.19	8,141.19	61,637.00	

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支出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：夏邑县住房和城乡建设管理局

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		8,141.19	2,641.47	5,499.72
201	一般公共服务支出	35.44	35.44	
20138	市场监督管理事务	35.44	35.44	
2013899	其他市场监督管理事务	35.44	35.44	
208	社会保障和就业支出	126.83	126.83	
20805	行政事业单位养老支出	123.96	123.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.31	118.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	
20808	抚恤	2.87	2.87	
2080801	死亡抚恤	2.87	2.87	
210	卫生健康支出	47.51	47.51	
21011	行政事业单位医疗	47.51	47.51	
2101101	行政单位医疗	47.51	47.51	
211	节能环保支出	498.96	498.96	
21103	污染防治	498.96	498.96	
2110301	大气	17.53	17.53	
2110302	水体	481.44	481.44	
212	城乡社区支出	7,237.24	1,754.52	5,482.72
21201	城乡社区管理事务	1,432.05	1,371.04	61.02
2120101	行政运行	1,177.23	1,177.23	
2120107	市政公用行业市场监管	168.62	168.62	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.20	25.19	61.02
21203	城乡社区公共设施	5,599.19	383.48	5,215.70
2120303	小城镇基础设施建设	5,539.19	323.48	5,215.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00	
21205	城乡社区环境卫生	206.00		206.00
2120501	城乡社区环境卫生	206.00		206.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120810	棚户区改造支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
213	农林水支出	100.00	100.00	
21303	水利	100.00	100.00	
2130314	防汛	100.00	100.00	
221	住房保障支出	95.20	78.20	17.00
22101	保障性安居工程支出	17.00		17.00
2210101	廉租住房	17.00		17.00
22102	住房改革支出	78.20	78.20	
2210201	住房公积金	78.20	78.20	

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：夏邑县住房和城乡建设管理局

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	1,279.43	302	商品和服务支出	1,188.36	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	731.67	30201	办公费	223.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	181.60	30202	印刷费	67.06	30702	国外债务付息		
30103	奖金	35.45	30203	咨询费	22.86	310	资本性支出	143.20	
30106	伙食补助费	46.02	30204	手续费	0.41	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	5.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.31	30206	电费	164.22	31003	专用设备购置	137.67	
30109	职业年金缴费	5.64	30207	邮电费	6.41	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.51	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	0.40	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	5.83	30211	差旅费	8.62	31008	物资储备		
30113	住房公积金	78.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	91.34	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	29.19	30214	租赁费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	30.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置		
30302	退休费	22.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费	0.88	30218	专用材料费	160.69	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	3.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	203.60	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.80	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	11.66	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.76	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.10				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	176.21				
人员经费合计		1,309.91	公用经费合计						1,331.56

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

部门：夏邑县住房和城乡建设管理局

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

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

部门：夏邑县住房和城乡建设管理局

公开08表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			<b>61,637.00</b>	<b>61,637.00</b>		<b>61,637.00</b>	
201	一般公共服务支出						
20138	市场监督管理事务						
2013899	其他市场监督管理事务						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
211	节能环保支出						
21103	污染防治						
2110301	大气						
2110302	水体						
212	城乡社区支出		61,637.00	61,637.00		61,637.00	
21201	城乡社区管理事务						
2120101	行政运行						
2120107	市政公用行业市场监管						
2120199	其他城乡社区管理事务支出						
21203	城乡社区公共设施						
2120303	小城镇基础设施建设						
2120399	其他城乡社区公共设施支出						
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		52,163.00	52,163.00		52,163.00	
2120810	棚户区改造支出		52,163.00	52,163.00		52,163.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		8,487.00	8,487.00		8,487.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		8,487.00	8,487.00		8,487.00	
21214	污水处理费安排的支出		987.00	987.00		987.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		987.00	987.00		987.00	
213	农林水支出						
21303	水利						
2130314	防汛						
221	住房保障支出						
22101	保障性安居工程支出						
2210101	廉租住房						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

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69778.19万元。与上年度相比，收、支总计各减少47783.07万元减少40.65%。主要原因是基础设施建设项目减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计69,752.71万元，其中：财政拨款收入69,752.71万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计69778.19万元，其中：基本支出2641.47万元，占3.79%。项目支出67136.72万元，占96.21%。

## **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69778.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少47783.07万元减少40.65%。主要原因是基础设施建设项目减少。

## **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8141.19万元，占支出合计的11.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1159.59万元减少12.47%。主要原因基础设施建设项目减少。

### **(二) 结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出8141.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35.44万元，占0.44%；社会保障和就业（类）支出126.83万元，占1.56%；

卫生健康(类)支出47.51万元，占0.58%；住房保障(类)支出95.2万元，占1.17%。；节能环保(类)支出498.96万元，占6.13%；城乡社区(类)支出7237.24万元，占88.9%；农林水(类)支出100万元，占1.22%。

### **(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8670.1万元，支出决算为8141.19万元，完成年初预算的93.9%。决算数与年初数存在差异的主要原因是压缩工程项目、大气污染防治、黑臭水体治理、百城提质等支出其中：

#### **1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)**

年初预算为0万元，支出决算为35.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出科目有所调整。

#### **2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。**

年初预算为149.9万元，支出决算为126.83万元，完成年初预算的84.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

#### **3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。**

年初预算为59万元，支出决算为47.51万元，完成年初预算的80.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

#### **4. 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93.7万元，支出决算为95.2万元，完成年初预算的101.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整住房公积金缴费基数提高。

#### **5. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)**

年初预算为0万元，支出决算为17.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加大气污染防治费用。

#### **6. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)**

年初预算为266.4万元，支出决算为481.44万元。完成年初预算的180.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加水污染防治费用。

#### **7. 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580.7万元，支出决算为1177.23万元。完成年初预算的202.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加住房和城乡建设管理工作专项业务费、精准扶贫、百城提质、疫情防控等支出。

#### **8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)**

年初预算为0万元，支出决算为168.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出科目有所调整。

#### **9. 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(项)**

年初预算为0万元，支出决算为86.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出科目有所调整。

#### **10. 城乡社区支出(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5168.1万元，支出决算5539.19万元。完成年初预算的107.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加基础设施建设项目。

#### **11. 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337.6万元，支出决算60万元。完成年初预算的17.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出科目有所调整。

#### **12. 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206万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出科目有所调整。

#### **13. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)**

年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出科目有所调整。

### **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2641.47万元。其中：人员经费1309.91万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补

助、住房公积金、其他对个人 和家庭的补助支出；公用经费 1331.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、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 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （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 0 万元；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**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无差异。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 0 万元。**

**3. 公务接待费**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无差异。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。**

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1650万元，支出决算为61637万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加政府性基金项目支出。

## **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36.4万元，支出决算为1331.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出科目有所调整。

## **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。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我单位共有车辆11辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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)。

## 十二、预算绩效情况说明

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

改进措施:加快预算执行，提高预算编制完整性，收支项目要在结合上年收支情况，考虑本年收支实际。提高项目资金执行率，项目支出按照预算确定的金额、进度执行，无特殊情况的应于当年执行完结。

## 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。