

兰考县住房和城乡建设局
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分 兰考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

- 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、国有资本经营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

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰考县住房和城乡建设局概 况

一、部门职责

(一) 负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策，落实省委省政府以及市委市政府决策部署；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；会同有关部门拟定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。

(二) 负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。组织研究全县住房建设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。

(三) 拟订物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施；拟订全县国有土地上房屋征收制度并指导实施；负责房地产开发企业二级以下资质审批工作。

(四) 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、出市、出省、出国工程承包、建筑劳务合作；负

责行业安全生产工作。

（五）负责全县房屋建筑工程建设质量安全监管工作。参与或协调工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责规范城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理城市设计、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、工程勘察设计和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镇（村）的保护和监督管理工作；参与国土空间规划的审查。

（七）负责建立科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布工程建设实施阶段的地方标准；拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准的管理制度；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督实施；组织全县工程建设标准的编制、审定和推广，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；参与制定工程建设统一定额。

（八）指导全县城市建设工作。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，并做好与国土空间规划等相关规划的

衔接；指导城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。

（九）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指导实施；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。

（十）负责推进建筑节能、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。

（十一）监督管理全县住房公积金。组织实施国家住房公积金政策、发展规划并贯彻执行住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全县住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全，管理全县住房公积金信息系统。

（十二）贯彻执行国家人民防空法律、规章和方针政策。

（十三）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。

（十四）负责组织实施人民防空设施建设相关审核审

批；组织实施人民防空从业企业资质审核和管理。

（十五）负责制定战时城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划，负责疏散基地、疏散地域建设。

（十六）监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用；监督指导地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理。

（十七）负责组织开展人民防空执法监管工作。

（十八）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；组织拟订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。

（十九）指导开展人民防空群众组织建设。

（二十）开展人民防空日常战备工作。

（二十一）组织开展人民防空宣传教育工作。

（二十二）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。

（二十三）组织实施人民防空信息化体系能力建设。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）负责依法征缴人民防空工程易地建设费。

（二十七）完成县委、县政府、县国防动员委员会交办

的其他任务。

二、机构设置

兰考县住房和城乡建设局内设机构 17 个：包括办公室、人事保卫股、财务室、计生办、工程管理股、公用事业股、房地产管理股、村镇股、城建股、法制股、科技建材股、安全监督站、污水处理费征缴大队、行政审批科、住房保障中心、图纸审查中心、纪检监察室。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：兰考县住房和城乡建设局本级，无二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：兰考县住房和城乡建设局

公开 01 表

单位：万元

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、财政拨款收入	1	128650.49	一、一般公共服务支出	14	27.13
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	89.97
			八、节能环保支出		4475.35
			九、城乡社区支出		112155.39
			十、农林水支出		795.2
			十一、住房保障支出		9125.56
			十二、其他支出		15500
			十三、抗疫特别国债安排的支出		1772.06
	8			21	

本年收入合计	9	128650.49	本年支出合计	22	143940.66
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	15290.17	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	143940.66	总计	26	143940.66

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

部门： 兰考县住房和
 城乡建设局

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		128650.49	128650.49					
2010301	行政运行	8.92	8.92					
2010350	事业运行	18.21	18.21					
2080501	行政单位离退 休	0.64	0.64					
2080502	事业单位离退 休	86.96	86.96					
2080599	其他行政事业 单位养老支出	0.75	0.75					
2110102	一般行政管理 事务	72.85	72.85					
2110302	水体	3370.88	3370.88					

2120101	行政运行	191.99	191.99					
2120102	一般行政管理事务	843.88	843.88					
2120303	小城镇基础设施建设	1425.67	1425.67					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3266.87	3266.87					
2120810	棚户区改造支出	19765.64	19765.64					
2120811	公共租赁住房支出	48.99	48.99					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1680.3	1680.3					
2121601	征地和拆迁补偿支出	76670	76670					
2130504	农村基础设施建设	26.82	26.82					
2210103	棚户区改造	9	9					
2210105	农村危房改造	580.13	580.13					
2210107	保障性住房租金补贴	24	24					
2210108	老旧小区改造	3968	3968					

2210199	其他保障性安居工程支出	1090	1090					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15500	15500					

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

部门： 兰考县住房和
 城乡建设局

单位：万元

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		143940.66	21331.5	122609.16			
2010301	行政运行	8.92	8.92				
2010350	事业运行	18.21	18.21				
2080501	行政单位离退 休	0.64	0.64				
2080502	事业单位离退 休	88.58	88.58				
2080599	其他行政事业 单位养老支出	0.75	0.75				
2110102	一般行政管理 事务	72.85		72.85			
2110302	水体	4402.49		4402.49			

2120101	行政运行	201.34	201.34			
2120102	一般行政管理事务	3155.10	843.89	2311.21		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108		108		
2120201	城乡社区规划与管理	13		13		
2120303	小城镇基础设施建设	2799.35		2799.35		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7371.55		7371.55		
2120810	棚户区改造支出	19765.64	19765.64			
2120811	公共租赁住房支出	214.12	48.99	165.13		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1857.3		1857.3		
2121601	征地和拆迁补偿支出	76670		76670		
2130504	农村基础设施建设	782.2		782.2		
2130599	其他扶贫支出	13	13			
2210103	棚户区改造	1435.67		1435.67		

2210105	农村危房改造	695.59		695.59			
2210107	保障性住房租金补贴	24		24			
2210108	老旧小区改造	5380		5380			
2210199	其他保障性安居工程支出	1590.3		1590.3			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15500		15500			
2340108	生态环境治理	38.51		38.51			
2340110	市政设施建设	153.55		153.55			
2340199	其他基础设施建设	1580		1580			

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

部门：兰考县住房和城乡建设局

公开 04 表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14985.56	一、一般公共服务支出	15	27.13	27.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2	113664.93	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	89.97	89.97	
			八、节能环保支出		4475.35	4475.35	
			九、城乡社区支出		112155.4	13648.34	98507.06
			十、农林水支出		795.2	795.2	
			十一、住房保障支出		9125.56	9125.56	

			十二、其他支出		15500		15500
			十三、抗疫特别国债安排的支出		1772.06		1772.06
	8			22			
本年收入合计	9	128650.49	本年支出合计	23	143940.66	28161.54	115779.12
年初财政拨款结转和结余	10	15290.17	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	13175.98		25			
政府性基金预算财政拨款	12	2114.19		26			
	13			27			
总计	14	143940.66	总计	28	143940.66	28161.54	115779.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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： 兰考县住房和城乡建设局

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		28161.54	1516.87	26644.67
201	一般公共服务支出	27.13	27.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.13	27.13	
2010301	行政运行	8.92	8.92	
2010350	事业运行	18.21	18.21	
208	社会保障和就业支出	89.97	89.97	
20805	行政事业单位养老支出	89.97	89.97	
2080501	行政单位离退休	0.64	0.64	
2080502	事业单位离退休	88.58	88.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75	
211	节能环保支出	4475.34		4475.34
21101	环境保护管理事务	72.85		72.85
2110102	一般行政管理事务	72.85		72.85

21103	污染防治	4402.49		4402.49
2110302	水体	4402.49		4402.49
212	城乡社区支出	13648.34	1386.78	12261.56
21201	城乡社区管理事务	3464.44	1045.23	2419.21
2120101	行政运行	201.34	201.34	
2120102	一般行政管理事务	3155.1	843.89	2311.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108		108
21202	城乡社区规划与管理	13		13
2120201	城乡社区规划与管理	13		13
21203	城乡社区公共设施	10170.9	341.55	9829.35
2120303	小城镇基础设施建设	2799.35		2799.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7371.55	341.55	7030
213	农林水支出	795.2	13	782.2

21305	扶贫	795.2	13	782.2
2130504	农村基础设施建设	782.2		782.2
2130599	其他扶贫支出	13	13	
221	住房保障支出	9125.56		9125.56
22101	保障性安居工程支出	9125.56		9125.56
2210103	棚户区改造	1435.67		1435.67
2210105	农村危房改造	695.59		695.59
2210107	保障性住房租金补贴	24		24
2210108	老旧小区改造	5380		5380
2210199	其他保障性安居工程支出	1590.30		1590.30

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：兰考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	911.09	302	商品和服务支出	510.92	310	资本性支出	6.28
30101	基本工资	518.03	30201	办公费	39.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	264.23	30202	印刷费	38.91	31002	办公设备购置	6.28
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	65.81	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	58.62	30205	水费	4	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	16.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	52.72	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2	30211	差旅费	26.65	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	2.41	30213	维修（护）费	16.37	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	88.58	30215	会议费	0.5	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.3	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	2.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	88.58	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	2	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	283.81	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.75	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	6.75	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	2	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		999.66	公用经费合计				517.21	

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

部门：兰考县住房和城乡建
设局

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
8		5		5	3	6.8		4.75		4.75	2.05

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：兰考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		2114.19	113664.93	115779.12	19814.63	95964.49	
2120810	棚户区改造支出		19765.64	19765.64	19765.64		
2120811	公共租赁住房支出	165.13	48.99	214.12	48.99	165.13	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	177	1680.3	1857.3		1857.3	
2121601	征地和拆迁补偿支出		76670	76670		76670	
2290402	其他地方自行试点项目收益		15500	15500		15500	

	专项债券收入 安排的支出						
2340108	生态环境治理	38.51		38.51		38.51	
2340110	市政设施建设	153.55		153.55		153.55	
2340199	其他基础设施 建设	1580		1580		1580	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：兰考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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，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 143940.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 30928.47 万元，增长 27.37%。主要原因是本年度项目增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 128650.49 万元，其中：财政拨款收入 128650.49 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 143940.66 万元，其中：基本支出 21331.50 万元，占 14.82%；项目支出 122609.16 万元，占 85.18%；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 143940.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30928.47 万元，增长 27.37%。主要原因是本年度项目增加。

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 28161.54 万元，占本年支出合计的 19.56%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 26789.21 万元，下降 48.75%。主要原因是支出项目减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 28161.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 27.13 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 89.97 万元，占 0.32%；节能环保（类）支出 4475.35 万元，占 15.89%；城乡社区（类）支出 13648.34 万元，占 48.46%；农林水（类）支出 795.2 万元，占 2.82%；住房保障（类）支出 9125.56 万元，占 32.4%。

（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 152599 万元，支出决算为 28161.54 万元，完成年初预算的 18.45%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.53 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 41.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目减少。

2. 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 79.38 万元，支出决算为 88.58 万元，完成年初预算的 111.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目增加，支出为上年结转资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为 1.08 万

元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 69.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目增加。

4. 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 9.24 万元，支出决算为 8.92 万元，完成年初预算的 96.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目增加。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 18.24 万元，支出决算为 18.21 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目增加。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.85 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支出上年结转资金。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 34799.14 万元，支出决算为 4402.49 万元，完成年初预算的 12.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目减少。

8. 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 724.97 万元，支出决算为 201.34 万元，完成年初预算的 27.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目减少。

9. 城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为 5890.62 万元，支出决算为 3155.1 万元，完成年初预算的 53.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目减少。

10. 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 100 万元，支出决算为 108 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目增加，支出上年结转资金。

11. 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 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 19260.35 万元，支出决算为 2799.35 万元，完成年初预算的 14.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目减少。

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 37533.38 万元，支出决算为 7371.55 万元，完成年初预算的 19.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目减少。

14. 农林水支出（类） 扶贫（款） 农村基础设施建设（项）。年初预算为 754.18 万元，支出决算为 782.20 万元，完成年初预算的 103.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目增加，支出上年结转资金。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 8173.39 万元，支出决算为 1435.67 万元，完成年初预算的 17.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目增加。

17. 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 817.96 万元，支出决算为 695.59 万元，完成年初预算的 85.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目减少。

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 25 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目减少。

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 3968 万元，支出决算为 5380 万元，完成年初预算的 135.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目增加，支出上年结转资金。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性住房安居工程支出（项）。年初预算为 3675.51 万元，支出决算为 1590.30 万元，完成年初预算的 43.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目减少。

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 1516.87 万元。其中：人员经费 999.66 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 517.21 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 8 万元，支出决算为 6.80 万元，完成预算的 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公务用车运行费和公务接待费减少。

(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4.75万元，完成预算的95%，占69.85%；公务接待费支出决算2.05万元，完成预算的68.33%，占30.15%。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%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费用减少。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出4.75万元。主要用于公车维修和加油。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费年初预算为3万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的68.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待次数减少。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出2.05万元。主要用于接待参观城市建设。2021年共接待国内来访团组10个、来宾210人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年住建局对局本身日常经费使用、城市道路改造项目、老旧小区项目开展绩效管理工作，强化资金管理，进一步规范了资金用途，提高资金使用效率。

（二）项目绩效自评结果。城市道路改造项目绩效自评结果为：良好。老旧小区项目绩效自评结果为：良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位严格按照文件要求，全面分析和综合评价我单位重点项目资金的合理性情况，科学制定预算绩效目标，认真组织开展绩效工作。我单位根据有关各类评价指标的分值、指标解释、评价标准及评价得分详细情况，2021年度共开展4个棚户区改造中央预算内资金重点绩效评价工作，评价结果均为良好。

2021年度重点预算绩效管理项目评价结果

项目名称	责任单位	金额	绩效评价结果
二坝寨城中村配套基础设施项目	住建局	1467	良好
兰阳路（华兰城）配套基础设施项目	住建局	1800	良好
西岗头城中村（东湖和苑）配套基础设施项目	住建局	1252.89	良好
中山北街棚户区（水岸雅居）配套基础设施项目	住建局	1371	良好

九、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2114.19万元。主要用于棚户区改造支出，公共租赁住房支出等其他支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算支出较多。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营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%。

十一、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697.62万元，支出决算为517.20万元，完成年初预算的74.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项费用的减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额18689.23万元，其中：政府采购货物支出36.42万元、政府采购工程支出18652.81万元、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%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆15辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、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）。

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。

十七、重点项目老旧小区改造：主要包括道路、排水、停车设施、绿化、照明、通信、围墙等基础设施改造。