

2021 年度
偃师市住房和城乡建设局（本级）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 偃师市住房和城乡建设局（本级）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
- 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、国有资本经营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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分偃师市住房和城乡建设局（本 级）概况

一、部门职责

洛阳市偃师区住房和城乡建设局，是主管全区城乡建设管理工作的区政府工作部门，正科级行政单位，承担着全区城市建设管理、建筑市场管理、农村危房改造、老旧小区改造、棚户区改造、房地产市场监督管理、保障房建设和管理和人民防空建设等职责。

二、机构设置

偃师市住房和城乡建设局（本级）内设机构 19 个，包括：办公室、政工科、财务科、信访办（纪检监察室）、后勤中心、物业办、城建科、建工办、村镇科、安监科、招标办、定额站、总工室、重点办、法规科、审批科、稽查队、建材办、房产管理科。

从决算单位构成看，偃师市住房和城乡建设局（本级）部门决算包括：本级决算。

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：偃师市住房和城乡建设局（本级）

2021 年度

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	4,287.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66,665.77	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	20.00
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	218.20
	9		九、卫生健康支出	40	42.82
	10		十、节能环保支出	41	1,500.00
	11		十一、城乡社区支出	42	69,022.49
	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	3,706.33
	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	757.62
	23		二十三、其他支出	54	500.00
	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	70,952.84	本年支出合计	58	75,767.46
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	5,114.66	年末结转和结余	60	300.03
	30			61	
总计	31	76,067.49	总计	62	76,067.49

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

单位：万元

部门：偃师市住房和城乡建设局（本级）

2021 年度

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		70,952.84	70,952.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	251.62	251.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,165.14	1,165.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	20.00	20.00	0.00	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	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	21,258.25	21,258.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	304.48	304.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	283.96	283.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	201.84	201.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,866.46	6,866.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,033.55	1,033.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	167.34	167.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,009.43	11,009.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,345.34	3,345.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	273.47	273.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：偃师市住房和城乡建设局（本级）

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		75,767.46	1,583.36	74,184.10	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,332.66	0.00	1,332.66	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,345.34	0.00	3,345.34	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	167.34	0.00	167.34	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	552.95	0.00	552.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	954.44	0.00	954.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,033.55	0.00	1,033.55	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,866.46	0.00	6,866.46	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	251.62	0.00	251.62	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,910.40	0.00	1,910.40	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	273.47	0.00	273.47	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,009.43	0.00	11,009.43	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,224.33	1,224.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	21,258.25	0.00	21,258.25	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	107.36	0.00	107.36	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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：偃师市住房和城乡建设局（本级）

2021 年度

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	4,287.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	66,665.77	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	20.00	20.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	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	218.20	218.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.82	42.82	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	69,022.49	2,303.77	66,718.72	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	3,706.33	3,706.33	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	757.62	757.62	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	500.00	0.00	500.00	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	70,952.84	本年支出合计	59	75,767.46	8,548.74	67,218.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,114.66	年末财政拨款结转和结余	60	300.03	300.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,561.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	552.95		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	76,067.49	总计	64	76,067.49	8,848.77	67,218.72	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。

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

单位：万元

部门：偃师市住房和城乡建设局（本级）

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		8,548.74	1,583.36	6,965.38
2210105	农村危房改造	57.00	0.00	57.00
2120102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2080801	死亡抚恤	78.77	78.77	0.00
2210201	住房公积金	98.01	98.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	0.00
2101101	行政单位医疗	42.82	42.82	0.00
2111001	能源节约利用	1,332.66	0.00	1,332.66
2210108	老旧小区改造	1,910.40	0.00	1,910.40
2120101	行政运行	1,224.33	1,224.33	0.00
2210103	棚户区改造	500.00	0.00	500.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,033.55	0.00	1,033.55
2129999	其他城乡社区支出	119.00	0.00	119.00
2110301	大气	167.34	0.00	167.34
2080501	行政单位离退休	52.55	52.55	0.00
2210106	公共租赁住房	107.36	0.00	107.36
2240703	自然灾害救灾补助	251.62	0.00	251.62

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.15	81.15	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	506.00	0.00	506.00
2030603	人民防空	20.00	0.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	954.44	0.00	954.44

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：偃师市住房和城乡建设局（本级）

2021 年度

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	1,355.80	302	商品和服务支出	88.66	307	债务利息及费用支出	0.00
3010 1	基本工资	568.73	3020 1	办公费	14.52	3070 1	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	364.48	3020 2	印刷费	8.58	3070 2	国外债务付息	0.00
3010 3	奖金	187.45	3020 3	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.58
3010 6	伙食补助费	0.00	3020 4	手续费	0.19	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 7	绩效工资	0.00	3020 5	水费	0.00	3100 2	办公设备购置	7.58
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	81.15	3020 6	电费	0.00	3100 3	专用设备购置	0.00
3010 9	职业年金缴费	5.72	3020 7	邮电费	5.62	3100 5	基础设施建设	0.00
3011 0	职工基本医疗保险缴费	47.07	3020 8	取暖费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

1			9			7		
3011 2	其他社会保障缴费	3.18	3021 1	差旅费	7.37	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	98.01	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.50	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.33	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	52.55	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	78.77	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.31	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.51	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	7.61	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.11			
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	0.00			
人员经费合计		1,487.12	公用经费合计					96.24

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：偃师市住房和城乡建设局（本级）

2021 年度

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
7.61	0.00	7.61	0.00	7.61	0.00	7.61	0.00	7.61	0.00	7.61	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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。

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

单位：万元

部门：偃师市住房和城乡建设局（本级）

2021 年度

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		552.95	66,665.77	67,218.72	0.00	67,218.72	0.00
212	城乡社区支出	552.95	66,165.77	66,718.72	0.00	66,718.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	552.95	54,882.87	55,435.82	0.00	55,435.82	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	21,258.25	21,258.25	0.00	21,258.25	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6,866.46	6,866.46	0.00	6,866.46	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	12.82	12.82	0.00	12.82	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	552.95	0.00	552.95	0.00	552.95	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,345.34	3,345.34	0.00	3,345.34	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	273.47	273.47	0.00	273.47	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	273.47	273.47	0.00	273.47	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	11,009.43	11,009.43	0.00	11,009.43	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	11,009.43	11,009.43	0.00	11,009.43	0.00
229	其他支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

	的支出						
--	-----	--	--	--	--	--	--

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：偃师市住房和城乡建设局（本级）

2021 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 76,067.49 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 31,252.45 万元,增长 69.74%。主要原因是工程项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 70,952.84 万元,其中:财政拨款收入 70,952.84 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 75,767.46 万元,其中:基本支出 1,583.36 万元,占 2.09%;项目支出 74,184.10 万元,占 97.91%。

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 76,067.49 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 31,252.45 万元,增长 69.74%,主要原因是工程项目支出增加。

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 8,548.74 万元,占支出合计的 11.28%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1,527.25 万元,下降 15.16%。主要原因是工程项目支出减少。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,548.74 万元，主要用于以下方面：国防支出 20.00 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 218.20 万元，占 2.55%；卫生健康支出 42.82 万元，占 0.50%；节能环保支出 1,500.00 万元，占 17.55%；城乡社区支出 2,303.77 万元，占 26.95%；住房保障支出 3,706.33 万元，占 43.36%；灾害防治及应急管理支出 757.62 万元，占 8.86%

（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 13,372.83 万元，支出决算为 8,548.74 万元，完成年初预算的 63.93%。其中：

国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人防工程专项项目地下空间规划费用。

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）。年初预算数为 64.83 万元，决算数 52.55 万元，完成年初预算的 81.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年离退休人数减少。

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）。年初预算数为 110.76 万元，决算数 81.15 万元，完成年初预算的 73.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴纳滞后。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 34.17 万元，决算数 5.72 万元，完成年初预算的 16.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴纳滞后。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 4.21 万元，决算数 78.77 万元，完成年初预算的 1,870.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加丧葬费和抚恤金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 51.09 万元，决算数 42.82 万元，完成年初预算的 83.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保费用延迟缴纳。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 167.34 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1,332.66 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加建筑能效提升专项项目资金。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 921.65 万元，决算数 1,224.33 万元，完成年初预算的 132.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员增加较多，支出增大。

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）。年初预算数为 6.00 万元，决算数 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 954.44 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项项目资金增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 119.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项项目资金增加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 500.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障性安居工程专项资金。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 57.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加农村危房改造专项资金。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 107.36 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公共租赁住房专项资金。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算数为 659.90 万元，决算数 1,910.40 万元，完成年初预算的 289.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加老旧小区改造专项资金。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1,033.55 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加专项项目资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 86.51 万元, 决算数 98.01 万元, 完成年初预算的 113.29%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革, 人员增加较多, 支出增大。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 251.62 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加因灾倒损房屋补助资金。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 506.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加因灾倒损房屋恢复重建资金

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 1,583.36 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 317.97 万元, 增长 25.13%。主要原因是机构改革, 人员变动情况较大。

其中: 人员经费 1,487.12 万元, 与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 320.04 万元, 增长 27.42%。主要原因是机构改革, 人员变动情况较大, 支出增加。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 96.24 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.07 万元，减少 2.11%。主要原因是按照规定，降低公用经费开支。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 7.61 万元，支出决算为 7.61 万元，完成全年预算的 100.00%。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无。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.61 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 7.61 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

公务用车运行支出 7.61 万元。主要用于支付公务用车燃油费、车辆维修、车辆保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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，无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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全年预算为 77,574.79 万元，支出决算为 67,218.72 万元，完成年初预算的 86.65%。主要用于土地前期开发费用和棚户区改造等专项项目资金增加，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 96.24 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员变动情况较大，支出增加。机关运行经费较上年度下降 2.07 万元，下降 2.11%，主要原因是机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 6.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 6.00 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 13 个，自评金额 7239.70 万元；选取 0 等 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2021 年度，本部门 13 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，10 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：在具体项目实施中，我区按照“一区一策”的思路，在广泛征求小区居民改造意愿的基础上，注重结合小区实际，突出解决难点和短板问题；实施同促共建，将背街小巷提升改造与沿线老旧小区改造同步实施，将老旧小区改造与冬季清洁取暖工程建筑节能改造项目实施相结合，打造示范小区；存在问题：无。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 90 分，评价等级为良好。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

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。