

2021 年度
新乡经济技术开发区管理委员会住房
和城市建设局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会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 新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局概况

（一）部门主要职责

在区党工委、管委会的领导下，组织开展市政交通水利建设、建筑及房地产市场管理、建筑工程监督、消防审查验收、房管业务管理和建设项目服务等工作。

（二）机构设置情况

新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局，设局长 1 名，副局长 2 名，下设 4 个科室（综合监管科、市政公用科、房地产市场监管科、审批服务科）。

从决算单位构成看，新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个，新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局本级，无二级预算单位。本决算为新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局

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	3,545.81	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	33,242.37	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	10.23
	9		九、卫生健康支出	40	9.35
	10		十、节能环保支出	41	744.98
	11		十一、城乡社区支出	42	35,444.16
	12		十二、农林水支出	43	34.40
	13		十三、交通运输支出	44	174.20
	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	465.00
	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	103.75
	23		二十三、其他支出	54	6,600.00
	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	
本年收入合计	27	36,788.18	本年支出合计	58	43,586.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,797.90	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	43,586.08	总计	62	43,586.08

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：新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局

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		36,788.18	36,788.18					
208	社会保障和就业支出	10.23	10.23					
20805	行政事业单位养老支出	9.91	9.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	9.35	9.35					
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35					
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68					
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68					
211	节能环保支出	592.08	592.08					
21103	污染防治	392.08	392.08					
2110302	水体	392.08	392.08					

21199	其他节能环保支出	200.00	200.00					
2119999	其他节能环保支出	200.00	200.00					
212	城乡社区支出	29,108.36	29,108.36					
21201	城乡社区管理事务	311.23	311.23					
2120101	行政运行	218.65	218.65					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.59	92.59					
21203	城乡社区公共设施	1,758.35	1,758.35					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,758.35	1,758.35					
21206	建设市场管理与监督	35.89	35.89					
2120601	建设市场管理与监督	35.89	35.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,312.37	10,312.37					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,359.52	2,359.52					
2120802	土地开发支出	1,154.71	1,154.71					
2120803	城市建设支出	2,336.00	2,336.00					
2120806	土地出让业务支出	196.06	196.06					
2120810	棚户区改造支出	3,672.67	3,672.67					
2120811	公共租赁住房支出	593.41	593.41					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	16,630.00	16,630.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	16,630.00	16,630.00					
21299	其他城乡社区支出	60.52	60.52					
2129999	其他城乡社区支出	60.52	60.52					
213	农林水支出	31.40	31.40					
21303	水利	31.40	31.40					
2130304	水利行业业务管理	1.40	1.40					
2130314	防汛	30.00	30.00					

214	交通运输支出	168.00	168.00					
21499	其他交通运输支出	168.00	168.00					
2149901	公共交通运营补助	168.00	168.00					
221	住房保障支出	465.00	465.00					
22101	保障性安居工程支出	465.00	465.00					
2210103	棚户区改造	465.00	465.00					
224	灾害防治及应急管理支出	103.75	103.75					
22401	应急管理事务	103.75	103.75					
2240108	应急救援	0.70	0.70					
2240109	应急管理	0.03	0.03					
2240199	其他应急管理支出	103.02	103.02					
229	其他支出	6,300.00	6,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,300.00	6,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,300.00	6,300.00					

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
金额单位：万元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局

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		43,586.08	238.23	43,347.85			
208	社会保障和就业支出	10.23	10.23				
20805	行政事业单位养老支出	9.91	9.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	9.35	9.35				
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35				
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68				
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68				
211	节能环保支出	744.98		744.98			
21103	污染防治	544.98		544.98			
2110301	大气	2.90		2.90			
2110302	水体	542.08		542.08			
21199	其他节能环保支出	200.00		200.00			

2119999	其他节能环保支出	200.00		200.00		
212	城乡社区支出	35,444.16	218.65	35,225.52		
21201	城乡社区管理事务	311.23	218.65	92.59		
2120101	行政运行	218.65	218.65			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.59		92.59		
21203	城乡社区公共设施	3,094.15		3,094.15		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,094.15		3,094.15		
21206	建设市场管理与监督	35.89		35.89		
2120601	建设市场管理与监督	35.89		35.89		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,312.37		10,312.37		
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,359.52		2,359.52		
2120802	土地开发支出	1,154.71		1,154.71		
2120803	城市建设支出	2,336.00		2,336.00		
2120806	土地出让业务支出	196.06		196.06		
2120810	棚户区改造支出	3,672.67		3,672.67		
2120811	公共租赁住房支出	593.41		593.41		
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	16,630.00		16,630.00		
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	16,630.00		16,630.00		
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00		
2121801	污水处理设施建设和运营	5,000.00		5,000.00		
21299	其他城乡社区支出	60.52		60.52		
2129999	其他城乡社区支出	60.52		60.52		
213	农林水支出	34.40		34.40		
21303	水利	34.40		34.40		
2130304	水利行业业务管理	1.40		1.40		

2130314	防汛	30.00		30.00		
2130399	其他水利支出	3.00		3.00		
214	交通运输支出	174.20		174.20		
21406	车辆购置税支出	6.20		6.20		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6.20		6.20		
21499	其他交通运输支出	168.00		168.00		
2149901	公共交通运营补助	168.00		168.00		
221	住房保障支出	465.00		465.00		
22101	保障性安居工程支出	465.00		465.00		
2210103	棚户区改造	465.00		465.00		
224	灾害防治及应急管理支出	103.75		103.75		
22401	应急管理事务	103.75		103.75		
2240108	应急救援	0.70		0.70		
2240109	应急管理	0.03		0.03		
2240199	其他应急管理支出	103.02		103.02		
229	其他支出	6,600.00		6,600.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,600.00		6,600.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,600.00		6,600.00		

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：新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局

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	3,545.81	一、一般公共服务支出	3 3				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,242.37	二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	10.23	10.23		
	9		九、卫生健康支出	4	9.35	9.35		

			1				
	10		十、节能环保支出	42	744.98	744.98	
	11		十一、城乡社区支出	43	35,444.16	3,501.79	31,942.37
	12		十二、农林水支出	44	34.40	34.40	
	13		十三、交通运输支出	45	174.20	174.20	
	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	465.00	465.00	
	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	5	103.75	103.75	

	2		出	4			
	2		二十三、其他支出	5	6,600.00		6,600.00
	3			5			
	2		二十四、债务还本支出	5			
	4			6			
	2		二十五、债务付息支出	5			
	5			7			
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5			
	6			8			
本年收入合计	2	36,788.18	本年支出合计	5	43,586.08	5,043.71	38,542.37
	7			9			
年初财政拨款结转和结余	2	6,797.90	年末财政拨款结转和结余	6			
	8			0			
一般公共预算财政拨款	2	1,497.90		6			
	9			1			
政府性基金预算财政拨款	3	5,300.00		6			
	0			2			
国有资本经营预算财政拨款	3			6			
	1			3			
总计	3	43,586.08	总计	6	43,586.08	5,043.71	38,542.37
	2			4			

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：新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局

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		5,043.71	238.23	4,805.48
208	社会保障和就业支出	10.23	10.23	
20805	行政事业单位养老支出	9.91	9.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	9.35	9.35	
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	
211	节能环保支出	744.98		744.98
21103	污染防治	544.98		544.98
2110301	大气	2.90		2.90
2110302	水体	542.08		542.08
21199	其他节能环保支出	200.00		200.00
2119999	其他节能环保支出	200.00		200.00
212	城乡社区支出	3,501.79	218.65	3,283.15

21201	城乡社区管理事务	311.23	218.65	92.59
2120101	行政运行	218.65	218.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.59		92.59
21203	城乡社区公共设施	3,094.15		3,094.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,094.15		3,094.15
21206	建设市场管理与监督	35.89		35.89
2120601	建设市场管理与监督	35.89		35.89
21299	其他城乡社区支出	60.52		60.52
2129999	其他城乡社区支出	60.52		60.52
213	农林水支出	34.40		34.40
21303	水利	34.40		34.40
2130304	水利行业业务管理	1.40		1.40
2130314	防汛	30.00		30.00
2130399	其他水利支出	3.00		3.00
214	交通运输支出	174.20		174.20
21406	车辆购置税支出	6.20		6.20
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6.20		6.20
21499	其他交通运输支出	168.00		168.00
2149901	公共交通运营补助	168.00		168.00
221	住房保障支出	465.00		465.00
22101	保障性安居工程支出	465.00		465.00
2210103	棚户区改造	465.00		465.00
224	灾害防治及应急管理支出	103.75		103.75
22401	应急管理事务	103.75		103.75
2240108	应急救援	0.70		0.70

2240109	应急管理	0.03		0.03
2240199	其他应急管理支出	103.02		103.02

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

部门：新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局

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	232.17	302	商品和服务支出	4.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.08	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.35	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		233.52	公用经费合计				4.70	

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：新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局

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
1.00					1.00	0.31					0.31

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

金额单位：万元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局

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		5,300.00	33,242.37	38,542.37		38,542.37	
212	城乡社区支出	5,000.00	26,942.37	31,942.37		31,942.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,312.37	10,312.37		10,312.37	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,359.52	2,359.52		2,359.52	
2120802	土地开发支出		1,154.71	1,154.71		1,154.71	
2120803	城市建设支出		2,336.00	2,336.00		2,336.00	
2120806	土地出让业务支出		196.06	196.06		196.06	
2120810	棚户区改造支出		3,672.67	3,672.67		3,672.67	
2120811	公共租赁住房支出		593.41	593.41		593.41	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		16,630.00	16,630.00		16,630.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		16,630.00	16,630.00		16,630.00	
21218	污水处理费对应专项债务	5,000.00		5,000.00		5,000.00	

	收入安排的支出						
2121801	污水处理设施建设和运营	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
229	其他支出	300.00	6,300.00	6,600.00		6,600.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	6,300.00	6,600.00		6,600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00	6,300.00	6,600.00		6,600.00	

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 43586.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 49055.75 万元，减少 52.95%。主要原因是新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局为 2021 年新设立预算单位，2020 年时与自然资源规划局为同一预算单位，12 月份分开，所以收支总计减少。

(二) 收入决算情况说明

2021 年度收入合计 36788.18 万元，其中：财政拨款收入 36788.18 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 43586.08 万元，其中：基本支出 238.23 万元，占 0.55%；项目支出 43347.85 万元，占 99.45%；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 43586.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49055.75 万元，减少 52.95%。主要原因是新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局为 2021 年新设立预算单位，2020 年时与自然资源规划局为同一预算单位，12 月份分开，所以收支总计减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5043.71 万元，占支出合计的 11.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1590.11 万元，减少 23.97%。主要原因是新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局为 2021 年新设立预算单位，2020 年时与自然资源规划局为同一预算单位 12 月份分开，所以支出减少。

2. 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5043.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 10.23 万元，占 0.2%；卫生健康支出 9.35 万元，占 0.19%；节能环保支出 744.98 万元，占 14.77%；城乡社区支出 3501.79 万元，占 69.43%；农林水支出 34.4 万元，占 0.68%；交通运输支出 174.2 万元，占 3.45%；住房保障支出 465 万元，占 9.22%；灾害防治及应急管理支出 103.75 万元，占 2.06%。

3. 具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3271.9 万元，支出决算为 5043.71 万元，完成年初预算的 154.15%。其中：

1. 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 9.28 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的

106.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

3. 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 4.88 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.88 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

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 2.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目调整。

6. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）水体（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 542.08 万元，完成年初预算的 135.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目调整。

7.节能环保支出（类）能源节约利用（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目调整。

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 216.08 万元，支出决算为 218.65 万元，完成年初预算的 101.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目调整。

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支出（项）。年初预算为 108.65 万元，支出决算为 92.59 万元，完成年初预算的 85.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目调整。

10.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 2102.63 万元，支出决算为 3094.15 万元，完成年初预算的 147.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政道路维修、测绘费和项目预算、可研、设计等前期费用增加。

11.建设市场管理与监督（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 52.5 万元，支出决算为 35.89 万元，完成年初预算的 68.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目调整。

12.其他城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

60.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目调整。

13. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为 18 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 7.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目调整。

14. 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 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目调整。

15. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 315 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目调整。

16. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目调整。

17. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。年初预算为 40 万元，支出决算为 168 万元，完成年初预算的 23.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目调整。

18. 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 0 万元，支出决算为 465 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目调整。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目调整。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目调整。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目调整。

（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 238.22 万元。其中：人员经费 233.52 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 4.7 万元，主要包括：办公费、工会经费。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 1 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 31%。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根据党政机关“过紧日子”相关文件要求及疫情影响，相应接待、交流减少。

2. “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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.31 万元，完成预算的 31%，占 100%。具体情况如下：

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%。

公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务接待费初预算为 1 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据党政机关“过紧日子”相关文件要求及疫情影响，相应接待、交流减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年无接待国（境）外来访团组。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 0.31 万元。主要用于公务接待费用。2021 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 54 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 45787.04 万元，支出决算为 38542.37 万元，完成年初预算的 84.18%。主要用于项目支出。

（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 6.75 万元，支出决算为 4.70 万元，完成年初预算的 69.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目调整。

（十）政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 43.21 万元，其中：政府采购货物支出 2.04 万元、政府采购工程支出 41.17 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，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 0 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。

2021 年一般公共预算安排项目共计 33 个，合计金额 3271.9 万元。按照年初预算，各项目资金能够确保顺利到位，根据支出计划按进度支付，提高资金利用率，取得良好的工作效应。预算管理方面需进一步加强，进一步增强支出责任和效率意识，提高绩效目标完成率。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年，我局各项工作顺利进展，完成辖区市政基础设施工程、棚户区改造、灾后重建、应急防汛、水利、交通等工作，切实加强党建、党风廉政建设等工作，着力做好城市建设工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

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。