

2021 年度  
南乐县住房和城乡建设局本级决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 南乐县住房和城乡建设局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 南乐县住房和城乡建设局概 况

## 一、单位职责

负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。监督管理全县房地产市场。监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场规范，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。指导全县城市建设工作。负责规范和指导全县村镇建设工作。负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。负责城市建设档案的收集、管理和利用工作。负责建设系统行业管理相关工作。开展住房和城乡建设领域的对外交流工作。贯彻执行国家、省、市人民防空法律、规章和方针政策，拟定全县人民防空政策并监督实施。指导城市轨道交通的规划和建设。完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

南乐县住房和城乡建设局内设机构 10 个，包括：办公室（政策法规股）、人事教育股、计划财务股、住房保障股、建设工程管理股（行政审批股）、城市建设管理股、村镇建设股、人防股、房地产市场监管股、城市与建筑设计股。

本单位为独立核算二级单位，无下属单位，独立编报决算。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：南乐县住房和城乡建设局（本级）

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	5,448.80	一、一般公共服务支出	32	105.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,104.02	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	123.33
	9		九、卫生健康支出	40	34.00
	10		十、节能环保支出	41	384.12
	11		十一、城乡社区支出	42	37,549.87
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	3,466.05
	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	3,392.96
	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	31,552.81	<b>本年支出合计</b>	58	45056.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35,726.23	年末结转和结余	60	22,222.93
	30			61	
<b>总计</b>	31	67,279.04	<b>总计</b>	62	67,279.04

注：本表反映单位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

单位：南乐县住房和城乡建设局（本级）

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		31,552.81	31,552.81					
201	一般公共服务支出	105.80	105.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.80	105.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.80	105.80					
208	社会保障和就业支出	123.33	123.33					
20805	行政事业单位养老支出	115.60	115.60					
2080501	行政单位离退休	23.59	23.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.58	86.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.44	5.44					
20808	抚恤	7.72	7.72					

2080801	死亡抚恤	7.72	7.72					
210	卫生健康支出	34.00	34.00					
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00					
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17					
2101102	事业单位医疗	27.82	27.82					
211	节能环保支出	76.70	76.70					
21103	污染防治	76.70	76.70					
2110301	大气	76.70	76.70					
212	城乡社区支出	28,095.85	28,095.85					
21201	城乡社区管理事务	1,258.46	1,258.46					
2120101	行政运行	537.62	537.62					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	720.84	720.84					
21203	城乡社区公共设施	1.82	1.82					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.82	1.82					
21205	城乡社区环境卫生	612.82	612.82					
2120501	城乡社区环境卫生	612.82	612.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,734.02	7,734.02					

2120801	征地和拆迁补偿支出	242.75	242.75					
2120803	城市建设支出	1,159.01	1,159.01					
2120804	农村基础设施建设支出	564.56	564.56					
2120807	廉租住房支出	1.60	1.60					
2120810	棚户区改造支出	776.30	776.30					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,989.81	4,989.81					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	250.00	250.00					
2121301	城市公共设施	250.00	250.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	17,840.00	17,840.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	17,840.00	17,840.00					
21299	其他城乡社区支出	398.74	398.74					
2129999	其他城乡社区支出	398.74	398.74					
221	住房保障支出	2,837.13	2,837.13					
22101	保障性安居工程支出	2,772.73	2,772.73					
2210103	棚户区改造	2,768.73	2,768.73					
2210107	保障性住房租金补贴	4.00	4.00					

22102	住房改革支出	64.40	64.40					
2210201	住房公积金	64.40	64.40					
229	其他支出	280.00	280.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	280.00	280.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	280.00	280.00					

注：本表反映单位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

单位：南乐县住房和城乡建设局（本级）

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		45,056.11	1,057.32	43,998.79			
201	一般公共服务支出	105.80		105.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.80		105.80			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.80		105.80			
208	社会保障和就业支出	123.33	123.33				
20805	行政事业单位养老支出	115.60	115.60				
2080501	行政单位离退休	23.59	23.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.58	86.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.44	5.44				
20808	抚恤	7.72	7.72				
2080801	死亡抚恤	7.72	7.72				
210	卫生健康支出	34.00	34.00				
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00				
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17				

2101102	事业单位医疗	27.82	27.82			
211	节能环保支出	384.12		384.12		
21103	污染防治	94.70		94.70		
2110301	大气	76.70		76.70		
2110302	水体	18.00		18.00		
21110	能源节约利用	289.42		289.42		
2111001	能源节约利用	289.42		289.42		
212	城乡社区支出	37,549.87	835.59	36,714.27		
21201	城乡社区管理事务	1,383.87	835.59	548.28		
2120101	行政运行	603.14	156.89	446.25		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	780.74	678.71	102.03		
21203	城乡社区公共设施	1.82		1.82		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.82		1.82		
21205	城乡社区环境卫生	913.42		913.42		
2120501	城乡社区环境卫生	913.42		913.42		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,734.02		7,734.02		
2120801	征地和拆迁补偿支出	242.75		242.75		
2120803	城市建设支出	1,159.01		1,159.01		
2120804	农村基础设施建设支出	564.56		564.56		
2120807	廉租住房支出	1.60		1.60		
2120810	棚户区改造支出	776.30		776.30		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,989.81		4,989.81		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	250.00		250.00		
2121301	城市公共设施	250.00		250.00		
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	25,968.00		25,968.00		

2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	25,968.00		25,968.00		
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	900.00		900.00		
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	900.00		900.00		
21299	其他城乡社区支出	398.74		398.74		
2129999	其他城乡社区支出	398.74		398.74		
221	住房保障支出	3,466.05	64.40	3,401.64		
22101	保障性安居工程支出	3,368.02		3,368.02		
2210103	棚户区改造	3,018.73		3,018.73		
2210105	农村危房改造	64.88		64.88		
2210107	保障性住房租金补贴	4.00		4.00		
2210108	老旧小区改造	280.41		280.41		
22102	住房改革支出	64.40	64.40			
2210201	住房公积金	64.40	64.40			
22103	城乡社区住宅	33.63		33.63		
2210399	其他城乡社区住宅支出	33.63		33.63		
229	其他支出	3,392.96		3,392.96		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,392.96		3,392.96		
2290401	其他政府性基金安排的支出	1.96		1.96		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,391.00		3,391.00		

注：本表反映单位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

单位：南乐县住房和城乡建设局（本级）

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	5,448.80	一、一般公共服务支出	33	105.80	105.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,104.02	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	123.33	123.33		
	9		九、卫生健康支出	41	34.00	34.00		
	10		十、节能环保支出	42	384.12	384.12		
	11		十一、城乡社区支出	43	37,549.87	2,697.85	34,852.02	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	3,466.05	3,466.05		
	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	3,392.96		3,392.96	
	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				
	27	31,552.81	<b>本年支出合计</b>	59	45,056.11	6,811.14	38,244.97	
	28	35,726.23	年初财政拨款结转和结余	60	22,222.93	9,880.97	12,341.96	
	29	11,243.31	一般公共预算财政拨款	61				
	30	24,482.91	政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	67,279.04	<b>总计</b>	64	67,279.04	16,692.11	50,586.93	

注：本表反映单位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：南乐县住房和城乡建设局（本级）

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		6,811.14	1,057.32	5,753.82
201	一般公共服务支出	105.80		105.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.80		105.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.80		105.80
208	社会保障和就业支出	123.33	123.33	
20805	行政事业单位养老支出	115.60	115.60	
2080501	行政单位离退休	23.59	23.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.58	86.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.44	5.44	

20808	抚恤	7.72	7.72	
2080801	死亡抚恤	7.72	7.72	
210	卫生健康支出	34.00	34.00	
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	
2101102	事业单位医疗	27.82	27.82	
211	节能环保支出	384.12		384.12
21103	污染防治	94.70		94.70
2110301	大气	76.70		76.70
2110302	水体	18.00		18.00
21110	能源节约利用	289.42		289.42
2111001	能源节约利用	289.42		289.42
212	城乡社区支出	2,697.85	835.59	1,862.26
21201	城乡社区管理事务	1,383.87	835.59	548.28
2120101	行政运行	603.14	156.89	446.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	780.74	678.71	102.03
21203	城乡社区公共设施	1.82		1.82

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.82		1.82
21205	城乡社区环境卫生	913.42		913.42
2120501	城乡社区环境卫生	913.42		913.42
21299	其他城乡社区支出	398.74		398.74
2129999	其他城乡社区支出	398.74		398.74
221	住房保障支出	3,466.05	64.40	3,401.64
22101	保障性安居工程支出	3,368.02		3,368.02
2210103	棚户区改造	3,018.73		3,018.73
2210105	农村危房改造	64.88		64.88
2210107	保障性住房租金补贴	4.00		4.00
2210108	老旧小区改造	280.41		280.41
22102	住房改革支出	64.40	64.40	
2210201	住房公积金	64.40	64.40	
22103	城乡社区住宅	33.63		33.63
2210399	其他城乡社区住宅支出	33.63		33.63

注：本表反映单位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

单位：南乐县住房和城乡建设局（本级）

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	966.79	302	商品和服务支出	49.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	517.26	30201	办公费	15.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	233.29	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	27.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	86.58	30206	电费	2.52	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	34.00	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	3.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.40	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	40.63	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	23.59	30217	公务招待费		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	7.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.44	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	14.20	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	0.91	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.95			
30399	对其他个人和家庭的补助支 出	3.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,007.42	公用经费合计				49.90	

注：本表反映单位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

单位：南乐县住房和城乡建设局（本级）

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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：南乐县住房和城乡建设局（本级）

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
<b>合计</b>		<b>24,482.91</b>	<b>26,104.02</b>	<b>38,244.97</b>		<b>38,244.97</b>	<b>12,341.96</b>
212	城乡社区支出	19,852.10	25,824.02	34,852.02		34,852.02	10,824.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.10	7,734.02	7,734.02		7,734.02	2.10
2120801	征地和拆迁补偿支出		242.75	242.75		242.75	
2120803	城市建设支出		1,159.01	1,159.01		1,159.01	
2120804	农村基础设施建设支出		564.56	564.56		564.56	
2120807	廉租住房支出		1.60	1.60		1.60	
2120810	棚户区改造支出		776.30	776.30		776.30	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.10	4,989.81	4,989.81		4,989.81	2.10



21213	城市基础设施配套费安排的支出		250.00	250.00		250.00	
2121301	城市公共设施		250.00	250.00		250.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	18,950.00	17,840.00	25,968.00		25,968.00	10,822.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	18,950.00	17,840.00	25,968.00		25,968.00	10,822.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	900.00		900.00		900.00	
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	900.00		900.00		900.00	
229	其他支出	4,630.81	280.00	3,392.96		3,392.96	1,517.86
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,630.81	280.00	3,392.96		3,392.96	1,517.86
2290401	其他政府性基金安排的支出	30.81		1.96		1.96	28.86
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,600.00	280.00	3,391.00		3,391.00	1,489.00

注：本表反映单位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 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 67,279.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12,538.68 万元，下降 15.71%。主要原因是棚户区改造、污水二期技术改造等地方债券支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 31,552.81 万元，其中：财政拨款收入 31,552.81 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 45,056.11 万元，其中：基本支出 1,057.32 万元，占 2.35%；项目支出 43,998.79 万元，占 97.65%。

## **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 67,279.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12,538.68 万元，下降 15.71%。主要原因是棚户区改造、污水二期技术改造等地方债券支出减少。

## **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 6,811.14 万元，占支出合计的 15.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 405.86 万元，增长 6.34%。主要原因是增加了能源节约利用、老旧小区改造等支出。

### **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,811.14 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 105.80 万元，占 1.55%；社会保障和就业（类）支出 123.33 万元，占 1.81%；卫生健康（类）支出 34 万元，占 0.50%；节能环保（类）支出 384.12 万元，占 5.64%；城乡社区（类）支出 2697.85 万元，占 39.61%；住房保障（类）支出 3466.05 万元，占 50.89%。

### **（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 2367.32 万元，支出决算为 6,811.14 万元，完成年初预算的 287.72%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 105.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了棚改项目前期经费。

2. 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 54.62 万元，支出决算为 23.59 万元，完成年初预算的 43.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算含 2021 年健康休养费和平时健康休养费。

3. 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 88.70 万元，支出决算为 86.58 万元，完成年初预算的 97.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年实际发生。

6. 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 6.57 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 93.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和保险费率的变化差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 28.63 万元，支出决算为 27.82 万元，完成年初预算的 97.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和保险费率的变化差异。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 76.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是垃圾运行实际支出费用。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是污水项目前期费用实际支出费用。

10. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 289.42 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是能源节约利用实际支出费用。

11. 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 961.45 万元，支出决算为 603.14 万元，完成年初预算的 62.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政实际支出减少。

12. 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 806.06 万元，支出决算为 780.74 万元，完成年初预算的 96.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政实际支出减少。

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 0.00 万元，支出决算为 1.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目前期费用支出。

14. 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 0.00 万元，支出决算为 913.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是垃圾运行费用实际支出费用。

15. 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 0.00 万元，支出决算为 398.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实际支出费用。

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 0.00 万元，支出决算为 3018.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是棚户区改造项目实际支出费用。

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 0.00 万元，支出决算为 64.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村危房改造实际支出。

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 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元。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廉租住房实际支出。

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 0.00 万元，支出决算为 280.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧小区改造实际支出。

20. 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 64.42 万元，支出决算为 64.40 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数持平。

21. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 352.00 万元，支出决算为 33.63 万元，完成年初预算的 9.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他城乡社区住宅实际支出。

## **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 1057.32 万元。与上年度相比，减少 241.18 万元，下降 18.57%，主要原因：人员减少。其中：人员经费 1007.42 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 49.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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 1.80 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 50.56%。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节能减排，减少了公务用车费用。

### **（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.91 万元，完成预算的 50.53%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。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预算为 1.80 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 50.53%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节能减排，减少了公务用车费用。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.91 万元。主要用于燃油、维修等费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 11,767.00 万元，支出决算为 38,244.97 万元，完成年初预算的 325.02%。主要用于棚户区临时安置费、县城区供水管网、第二、三水厂建设、中水资源综合利用、生活垃圾处理厂建设项目、污水处理厂二期技术改造工程等项目建设，其中棚户区改造项目、生活垃圾处理厂建设项目、污水处理厂二期技术改造项目、县城区供水管网建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主

要原因：上述项目为债券资金，因项目正在建设中，尚未到支付节点。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费初预算为 69.08 万元，支出决算为 49.90 万元。完成年初预算的 72.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全系统节约开支。

2021 年度机关运行经费支出 49.90 万元，较上年度减少 21.89 万元，下降 30.49%。减少的主要原因是：财政资金紧张，全系统节约开支。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 312.52 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 312.52 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%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 45056.11 万元，其中人员经费支出 1007.42 万元，公用经费支出 49.90

万元；支出项目共 10 个，支出金额 43998.79 万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，自评金额 43998.79 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 0.00 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

1. 年度履职目标符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；
2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；
3. 确定的预算项目合理，是否与工作目标密切相关；
4. 工作任务和项目预算安排合理。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位 2021 年度纳入重点绩效评价 0 个，无重点绩效评价结果。

## 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。