

2021 年度  
鲁山县住房和城乡建设局部门决算

二〇二二年九 月

# 目 录

## 第一部分：鲁山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

# 第一部分：鲁山县住房和城乡建设局概况

## 一、部门职责

鲁山县住房和城乡建设局是县直部门，贯彻落实党中央关于城市建设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城市建设工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻落实国家、省、市有关住房和城乡建设、市政公用事业的法律、法规和方针、政策；研究制定有关住房和城乡建设、市政公用事业的地方规章制度，按程序报批并组织实施；拟订住房和城乡建设中长期发展规划、年度计划并组织实施；开展城市建设项目的可行性研究，对计划建设工程进行投资估算，调查收集项目的基础性资料；办理建设工程相关手续，对城市建设和发展进行研究。

(二)负责建筑市场的监督管理，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法；拟定建筑施工、建设监理的规范性文件；拟订工程建设、建筑业行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；建立建筑市场各方主体信用体系；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业外出承包、建筑劳务合作。

(三)负责规范勘察设计咨询市场秩序，监督管理勘察

设计质量。贯彻执行国家、省、市勘察设计的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策；负责工程勘察设计、建筑装饰设计单位和施工图审查单位资质的管理；负责组织工程建设标准的推广应用，监督执行全县各类房屋建筑及其附属设施的抗震设计规范。

（四）负责建立科学规范的工程建设标准体系。组织落实工程建设实施阶段的地方标准，组织发布工程建设全市统一定额；拟定建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；负责工程造价资质管理；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；负责建设工程费用计价项目中社会保障费用的统一监管工作。

（五）负责城市规划区内的园林绿化管理。贯彻执行国家、省、市有关园林绿化方面的法律、法规、规章；制订配套实施办法；负责城市规划区内绿化建设管理和已建绿化监察保护工作；指导各乡镇的绿化建设管理工作；指导建设单位搞好绿化配套；负责绿化达标的初验工作；负责园林科研新技术推广工作；参与指导规划区内的义务植树等工作。

（六）负责指导全县城乡建设管理工作。负责城市道路、供排水、市政设施、市容卫生、生活垃圾处理、粪便处理、建筑垃圾处理等管理工作；负责城市环境卫生的行业管理、

资质管理、监督检查和考核评比工作；依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》负责全县城乡建设监察执法工作的行业管理、监督检查、考核评比。

(七)负责规范和指导全县村镇建设工作。贯彻执行小城镇和村庄建设有关政策，指导农村住房建设和安全以及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善以及美丽宜居村镇建设工作；指导各类村镇建设试点工作；会同有关部门负责指导传统村落保护发展和监督工作。

(八)负责监督管理建筑工程质量安全。贯彻执行国家、省、市有关建筑工程质量安全法律、法规、规章和标准；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(九)负责推进建筑行业科技发展、建筑节能和城镇减排。拟订全县建设行业科技发展、建筑节能的规划和政策，组织实施重点科技项目的研究开发和成果推广，组织实施重大建设节能项目，推进城镇减排，指导技术引进，创新节能工作。

(十)负责推进墙体材料革新。贯彻执行新型墙体材料有关政策法规；编制和组织实施全县新型墙体材料开发利用的发展规划和计划；负责新型墙体材料的推广应用；组织收缴、管理和使用发展新型墙体材料专项基金工作。

(十一) 负责维护装修装饰行业市场秩序。贯彻执行国家、省、市建筑装饰装修法律、法规； 监督管理室内装修、建设装饰工程招投标、安全、定额、质量和验收。

(十二) 参与拟订房地产市场监管政策；参与拟订房地产的行业发展规划；管理房地产开发企业资质。

(十三) 对全县范围内建设工程进行执法监察，规范参建各方市场行为， 依法查处违法违规行为，对违法事实进行行政处罚。

(十四) 代理政府行使指导和管理全县国有土地的房屋征收工作。

(十五) 管好用好城市建设资金，充分发挥投资效益，对政府统筹安排用于城市建设资金或受政府委托代征的各项城建资金在财政部门和审计机关的监督下， 负责提出使用计划并组织实施。

(十六) 贯彻落实国家、省、市有关城市公用事业的法律、法规和方针、政策；研究制定城市公用事业的地方性规章制度，按程序报批，并组织实施；负责城市公用事业法定项目审批、备案工作；负责编制城市公用事业中长期发展规划、专项规划并组织实施； 负责城市污水处理及中水回用、污泥处置、燃气、热力等城市公用行业监督管理工作； 负责



城市污水处理费征收管理工作；负责城市公用行业基础设施建设项目及各类管网的规划、审批、建设、备案及监督管理工作；按权限负责城市公用事业行业施工企业资质的初审、报批。

(十七) 管理局机关和局属单位的人事、劳资工作；指导行业的劳动工资、社会保险、劳动标准及专业技术职称评定等工作。

(十八) 指导住房和城乡建设各类协会、学会管理工作。

(十九) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

鲁山住建局内设机构 8 个，包括：办公室、信访法制室、城市规划股、城市建工股、村镇股、建筑管理股、房地产管理股、公用事业股。另有城市环卫绿化队、墙体材料改革办公室、建设工程安全生产监督站、污水处理厂等 11 个二级单位。

从决算单位构成看，鲁山县住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（4 个）。本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

- 1 鲁山县住房和城乡建设局本级
2. 鲁山县环卫绿化队
3. 鲁山县垃圾处理场
4. 鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室
5. 鲁山县污水处理厂

## 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： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,742.01	一、一般公共服务支出	31	13.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,325.96	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	733.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	16.38
	9		九、卫生健康支出	39	12.08
	10		十、节能环保支出	40	5,845.25
	11		十一、城乡社区支出	41	16,122.76
	12		十二、农林水支出	42	461.89

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	485.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	76.60
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	117.49
<b>本年收入合计</b>	27	18,067.97	<b>本年支出合计</b>	57	23,883.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,815.61	年末结转与结余	59	0.00
<b>收入总计</b>	30	23,883.57	<b>支出总计</b>	60	23,883.57

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： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,067.97	18,067.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	733.00	733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,067.97	18,067.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	733.00	733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.08	8.08	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	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,067.97	18,067.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,866.84	4,866.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,430.45	1,430.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,022.85	1,022.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	407.60	407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,436.39	3,436.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	3,019.30	3,019.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	417.10	417.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,475.12	11,475.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,067.97	18,067.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	412.79	412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	195.79	195.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,233.36	1,233.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	747.62	747.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	485.74	485.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,067.97	18,067.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,843.89	8,843.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,835.36	1,835.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,121.52	4,121.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,044.36	2,044.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	39.51	39.51	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	803.14	803.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	266.95	266.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,067.97	18,067.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	266.95	266.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	215.12	215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	119.99	119.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	389.82	389.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	389.82	389.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	389.82	389.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	485.13	485.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,067.97	18,067.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	467.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	467.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,067.97	18,067.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补 助	75.60	75.60	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

部门： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,883.57	2,296.04	21,587.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	733.00	0.00	733.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,883.57	2,296.04	21,587.53	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	733.00	0.00	733.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	433.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.08	8.08	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	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,883.57	2,296.04	21,587.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,845.25	1,430.45	4,414.79	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,130.45	1,430.45	700.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,722.85	1,022.85	700.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	407.60	407.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,714.79	0.00	3,714.79	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	3,019.30	0.00	3,019.30	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	695.50	0.00	695.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,122.76	806.00	15,316.76	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,883.57	2,296.04	21,587.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	412.79	412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	195.79	195.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,844.51	0.00	4,844.51	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,358.77	0.00	4,358.77	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	485.74	0.00	485.74	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,883.57	2,296.04	21,587.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,457.87	39.51	9,418.36	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,835.36	0.00	1,835.36	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,121.52	0.00	4,121.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,658.34	0.00	2,658.34	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	39.51	39.51	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	803.14	0.00	803.14	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	689.47	138.58	550.89	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,883.57	2,296.04	21,587.53	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	302.52	0.00	302.52	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	386.95	138.58	248.37	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	215.12	215.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	119.99	119.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	461.89	0.00	461.89	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	461.89	0.00	461.89	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	461.89	0.00	461.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	485.13	18.13	467.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,883.57	2,296.04	21,587.53	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	467.00	0.00	467.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	467.00	0.00	467.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.60	0.00	76.60	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,883.57	2,296.04	21,587.53	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	117.49	0.00	117.49	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	117.49	0.00	117.49	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	117.49	0.00	117.49	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： 鲁山县住房和城乡建设局

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收入	1	8,742.01	一、一般公共服务支出	33	13.00	13.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,325.96	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	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	733.00	733.00	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	16.38	16.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.08	12.08	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县住房和城乡建设局

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
	10		十、节能环保支出	42	5,845.25	5,845.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16,122.76	5,760.30	10,362.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	461.89	461.89	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	485.13	485.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县住房和城乡建设局

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
	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	76.60	76.60	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	117.49	0.00	117.49	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	18,067.97	<b>本年支出合计</b>	59	23,883.57	13,403.62	10,479.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,815.61	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,661.62		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县住房和城乡建设局

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
政府性基金预算财政拨 款	30	1,153.99		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	23,883.57	<b>合计</b>	64	23,883.57	13,403.62	10,479.95	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

部门： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,403.62	1,902.83	11,500.79
201	一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4.00	4.00	0.00
2010308	信访事务	4.00	4.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.00	4.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00	4.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00
206	科学技术支出	733.00	0.00	733.00
20699	其他科学技术支出	733.00	0.00	733.00
2069901	科技奖励	300.00	0.00	300.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,403.62	1,902.83	11,500.79
2069999	其他科学技术支出	433.00	0.00	433.00
208	社会保障和就业支出	16.38	16.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38	0.00
2080501	行政单位离退休	8.08	8.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	0.00
210	卫生健康支出	12.08	12.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	0.00
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	0.00
211	节能环保支出	5,845.25	1,430.45	4,414.79
21103	污染防治	2,130.45	1,430.45	700.00
2110302	水体	1,722.85	1,022.85	700.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,403.62	1,902.83	11,500.79
2110304	固体废弃物与化学品	407.60	407.60	0.00
21104	自然生态保护	3,714.79	0.00	3,714.79
2110401	生态保护	3,019.30	0.00	3,019.30
2110402	农村环境保护	695.50	0.00	695.50
212	城乡社区支出	5,760.30	412.79	5,347.51
21201	城乡社区管理事务	412.79	412.79	0.00
2120101	行政运行	195.79	195.79	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.00	217.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,844.51	0.00	4,844.51
2120303	小城镇基础设施建设	4,358.77	0.00	4,358.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	485.74	0.00	485.74

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,403.62	1,902.83	11,500.79
21205	城乡社区环境卫生	503.00	0.00	503.00
2120501	城乡社区环境卫生	503.00	0.00	503.00
213	农林水支出	461.89	0.00	461.89
21305	扶贫	461.89	0.00	461.89
2130504	农村基础设施建设	461.89	0.00	461.89
221	住房保障支出	485.13	18.13	467.00
22101	保障性安居工程支出	467.00	0.00	467.00
2210108	老旧小区改造	467.00	0.00	467.00
22102	住房改革支出	18.13	18.13	0.00
2210201	住房公积金	18.13	18.13	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.60	0.00	76.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,403.62	1,902.83	11,500.79
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	0.00	1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	75.60	0.00	75.60
2240703	自然灾害救灾补助	75.60	0.00	75.60

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： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	952.62	302	商品和服务支出	926.00
30101	基本工资	457.64	30201	办公费	61.87
30102	津贴补贴	33.02	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	84.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	88.69	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.09	30206	电费	298.18
30109	职业年金缴费	45.05	30207	邮电费	7.35
30110	职工基本医疗保险缴费	40.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.80



## 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： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	9.69
30113	住房公积金	55.05	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	38.32
30199	其他工资福利支出	70.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	8.08	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.95
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	185.01
30304	抚恤金	1.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	190.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.02

## 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： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.68
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	64.33
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出(基本建设)	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

## 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： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	11.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.18

## 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： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	6.80
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 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： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助(基本建设)	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

## 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： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	964.84		公用经费合计	937.99

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：鲁山县住房和城乡建设局

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
37.50	0.00	19.00	0.00	19.00	18.50	26.14	0.00	17.19	0.00	17.19	8.95

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

部门： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

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	1,153.99	9,325.96	10,479.95	393.21	10,086.74	0.00
212	城乡社区支出	1,036.50	9,325.96	10,362.46	393.21	9,969.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	613.98	8,843.89	9,457.87	39.51	9,418.36	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,835.36	1,835.36	0.00	1,835.36	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,121.52	4,121.52	0.00	4,121.52	0.00
2120803	城市建设支出	613.98	2,044.36	2,658.34	0.00	2,658.34	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	39.51	39.51	39.51	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	803.14	803.14	0.00	803.14	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	422.52	266.95	689.47	138.58	550.89	0.00



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 鲁山县住房和城乡建设局

2021 年度

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	1,153.99	9,325.96	10,479.95	393.21	10,086.74	0.00
2121301	城市公共设施	302.52	0.00	302.52	0.00	302.52	0.00
2121302	城市环境卫生	120.00	266.95	386.95	138.58	248.37	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	215.12	215.12	215.12	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	95.13	95.13	95.13	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	119.99	119.99	119.99	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	117.49	0.00	117.49	0.00	117.49	0.00
23401	基础设施建设	117.49	0.00	117.49	0.00	117.49	0.00
2340109	交通基础设施建设	117.49	0.00	117.49	0.00	117.49	0.00

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23,883.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少7,457.83万元， 下降23.80%，主要原因是项目减少，政府性基金预算资金收入减少2645.89万元；一般公共预算收入减少1056.41万元等。

## 二、 收入决算情况说明

2021年度收入合计18,067.97 万元，其中： 财政拨款收入18,067.97 万元，占100.00%。

## 三、 支出决算情况说明

2021年度支出合计23,883.57 万元，其中：基本支出2,296.04 万元， 占9.61%； 项目支出21,587.53 万元， 占90.39%。

## 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23,883.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,457.83万元，下降23.80%，主要原因是项目减少，政府性基金预算资金收入减少2645.89万元； 一般公共预算收入减少1056.41万元等。

## 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13,403.62 万元，占支出合计的56.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加398.56万元，增长3.06%，主要原因是污水处理厂设备维修(护) 费、水处理药剂和运维服务费增加；增加了科学技术类支出。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,403.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 13.00 万元，占 0.10%；科学技术支出(类) 733.00 万元，占 5.47%；社会保障和就业支出(类) 16.38 万元，占 0.12%；卫生健康支出(类) 12.08 万元，占 0.09%；节能环保支出(类) 5845.25 万元，占 43.61%；城乡社区支出(类)5760.30 万元，占42.98%；农林水支出(类)461.89 万元，占 3.45%；住房保障支出(类) 485.13 万元，占 3.62%；灾害防治及应急管理支出(类) 76.60 万元，占 0.57%。

## **(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 8165.4 万元，支出决算为13,403.62 万元，完成年初预算的 164.15% 。 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)信访事务(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年初预算未列支。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(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年初预算未列支。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支。

4. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款)科技奖励(项)年初预算为0.00万元, 支出决算为300.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支。

5. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00万元, 支出决算为433.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支。

6. 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8.90万元, 支出决算为8.08万元, 完成年初预算的90.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年退休人员去世一位。

7. 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8.90万元, 支出决算为8.29万元, 完成年初预算的93.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年退休人员去世一位。

8. 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0.00万元, 支出决算为12.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为730.50万元, 支出决算为1722.85万元, 完成年初预算的235.85%。污水处理厂设备维修(护)费、水处理药剂

和运维服务费增加。

10. 节能环保支出(类) 污染防治(款) 固体废弃物与化学品(项)年初预算为414.00万元, 支出决算为407.60万元, 完成年初预算的98.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

11. 节能环保支出(类) 自然生态保护(款) 生态保护(项)年初预算为0.00万元, 支出决算为3,019.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支。

12. 节能环保支出(类) 自然生态保护(款) 农村环境保护(项)年初预算为0.00万元, 支出决算为695.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支。

13. 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223.80万元, 支出决算为195.79万元, 完成年初预算的87.48%, 部分项目未到支付节点。

14. 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0.00万元, 支出决算为217.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支。

15. 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5300.00万元, 支出决算为4358.77万元, 完成年初预算的82.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

16. 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423.00万元，支出决算为485.74万元，完成年初预算的114.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增工作，业务增加。

17. 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503.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支。

18. 农林水支出(类) 扶贫(款) 农村基础设施建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为461.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支。

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1000.00万元，支出决算为467.00万元，完成年初预算的46.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分老旧小区项目已经完成。

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21.80万元，支出决算为18.13万元，完成年初预算的83.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部2021年有在职转退休一人。

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0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支。

22. 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)年初预算为0.00

万元，支出决算为75.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支。

## 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 1,902.83 万元。其中：人员经费 964.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 937.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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。

## 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 37.50 万元，支出决算为 26.14 万元，完成预算的 69.71%。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合理安排预算，公务用车运行维护费和公务接待费开支减少。

### (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0.00万元 完成预算的100.00% ，占0.00%； 公务用车购置及运行费支出决算17.19 万元，完成预算的68.76% ，占65.77 %； 公务接待费支出决算8.95 万元，完成预算的68.85% ，占34.23%。

具体情况如下：

**1. 因公出国(境) 费**年初预算为0.00 万元，支出决算为 0.00 万元决算数与年初预算数持平主要原因是年初预算未列支且无此项开支。 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 19.00 万元， 支出决算为 17.19 万元，完成年初预算的 90.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了用车费用。 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**为17.19 万元。主要用于主要用于主要用于开展单位日常工作、脱贫攻坚、行业扶贫、入村开展帮扶及行业扶贫排查(巡查) 等产生的燃油费，维持日常工作所需的费用等支出。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**年初预算为 18.50 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 48.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。 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**8.95 万元。主要用于日常工作所需的接待。2021年共接待国内来访团组228 个、来宾1071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 9589.8 万元，支出决算为 10,479.95 万元，完成年初预算的 109.28%。主要用于拆迁项目支出增加，城镇基础设施支出增加，其中老旧小区等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未到拨款时间节点。

## **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 297.90 万元，支出决算为 937.99 万元，完成年初预算的 314.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员的增加、开展业务等所需的各项运行经费支出增加，项目增加。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 8487.53 万元，其中：政府采购货物支出 55.18 万元、政府采购工程支出8266.67 万元、政府采购服务支出 165.68 万元。授予中小企业合同金额 428.12 万元，占政府采购支出总额的 5.04%，其中：授予小微企业合同金额 428.12 万元，占政府采购支出总额的 5.04%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 21 辆，其中：主要领导干部用车 3 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 18 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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 13403.62 万元，其中人员经费支出 964.84 万元，公用经费支出 937.99 万元。

### (二) 项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。按照上级财政要求开展工作，结果良好，资金使用规范。

附件：项目支出绩效自评表

#### 附件 5

## 县级预算项目支出绩效评价自评表

( 2021 年度)

项目名称	城市公共设施建设项目						
主管部门	住建局		实施单位		住建局		
项目负责人	联系电话						
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	17457.3 万元	17457.3 万元	11500.79 万元	10	100%	

	其中：当年财政拨款	17457.3 万元	17457.3 万元	11500.79 万元	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	上级财政资金				-		-
	其他资金				-		-
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障老旧小区、城市基础设施建设等项目按时完成			已完成			
绩效 指标 90 分	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	经济 成本 指标	指标 1: 11500.79 万元	11500.79 万元	完成	10	10	
		指标 2:					
	社会 成本 指标	指标 1:					
		指标 2:					
	生态 环境 成本 指标	指标 1: 提高居民生活环境	100%	100%	10	9	
		指标 2: 便捷居民出行	100%	100%	10	9	
	数量 指标	指标 1: 园区照明、道路绿化	100%	100%			
		指标 2: 望城路等道路建设	100%	100%	10	10	
	质量 指标	指标 1: 验收合格	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
	时效 指标	指标 1: 工程期限	1 年	1 年	10	10	
		指标 2:					
	经济 效益	指标 1: 改善生态环境	长期	长期	10	10	

	指标	指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 改善居民生活品质	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1: 提升环境质量	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
服务对象满意度指标	指标 1: 人口满意度	95%	95%	10	9		
	指标 2:						
总 分				100	97		
绩效自评综合得分		97					
评价等次		好					

## 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。