

2021 年度  
鲁山县住房和城乡建设局决算

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、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、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

#### 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、建筑装饰工程招投标、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 and 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。



## 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（本级）

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	7,311.56	一、一般公共服务支出	32	13.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,009.02	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	733.00
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	16.38
	9		九、卫生健康支出	40	12.08
	10		十、节能环保支出	41	4,414.79
	11		十一、城乡社区支出	42	13,805.82
	12		十二、农林水支出	43	461.89
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	

## 收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县住房和城乡建设局（本级）

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		14,320.58	14,320.58					
201	一般公共服务支出	13.00	13.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00					
2010308	信访事务	4.00	4.00					
20104	发展与改革事务	4.00	4.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00	4.00					
20113	商贸事务	5.00	5.00					
2011308	招商引资	5.00	5.00					
206	科学技术支出	733.00	733.00					
20699	其他科学技术支出	733.00	733.00					

2069901	科技奖励	300.00	300.00					
2069999	其他科学技术支出	433.00	433.00					
208	社会保障和就业支出	16.38	16.38					
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38					
2080501	行政单位离退休	8.08	8.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29					
210	卫生健康支出	12.08	12.08					
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08					
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08					
211	节能环保支出	3,436.39	3,436.39					
21104	自然生态保护	3,436.39	3,436.39					
2110401	生态保护	3,019.30	3,019.30					
2110402	农村环境保护	417.10	417.10					
212	城乡社区支出	9,158.18	9,158.18					
21201	城乡社区管理事务	412.79	412.79					
2120101	行政运行	195.79	195.79					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.00	217.00					
21203	城乡社区公共设施	1,233.36	1,233.36					
2120303	小城镇基础设施建设	747.62	747.62					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	485.74	485.74					
21205	城乡社区环境卫生	503.00	503.00					
2120501	城乡社区环境卫生	503.00	503.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,969.02	6,969.02					
2120802	土地开发支出	4,121.52	4,121.52					
2120803	城市建设支出	2,044.36	2,044.36					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	803.14	803.14					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	40.00					
2121302	城市环境卫生	40.00	40.00					
213	农林水支出	389.82	389.82					
21305	扶贫	389.82	389.82					
2130504	农村基础设施建设	389.82	389.82					
221	住房保障支出	485.13	485.13					
22101	保障性安居工程支出	467.00	467.00					
2210108	老旧小区改造	467.00	467.00					
22102	住房改革支出	18.13	18.13					
2210201	住房公积金	18.13	18.13					
224	灾害防治及应急管理支出	76.60	76.60					
22401	应急管理事务	1.00	1.00					
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	75.60	75.60					
2240703	自然灾害救灾补助	75.60	75.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：鲁山县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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		20,136.1 8	472.3 8	19,663.8 0			
201	一般公共服务支出	13.00	13.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00				
2010308	信访事务	4.00	4.00				
20104	发展与改革事务	4.00	4.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00	4.00				
20113	商贸事务	5.00	5.00				
2011308	招商引资	5.00	5.00				
206	科学技术支出	733.00		733.00			
20699	其他科学技术支出	733.00		733.00			
2069901	科技奖励	300.00		300.00			
2069999	其他科学技术支出	433.00		433.00			

208	社会保障和就业支出	16.38	16.38			
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38			
2080501	行政单位离退休	8.08	8.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29			
210	卫生健康支出	12.08	12.08			
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08			
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08			
211	节能环保支出	4,414.79		4,414.79		
21103	污染防治	700.00		700.00		
2110302	水体	700.00		700.00		
21104	自然生态保护	3,714.79		3,714.79		
2110401	生态保护	3,019.30		3,019.30		
2110402	农村环境保护	695.50		695.50		
212	城乡社区支出	13,805.82	412.79	13,393.03		
21201	城乡社区管理事务	412.79	412.79			
2120101	行政运行	195.79	195.79			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.00	217.00			
21203	城乡社区公共设施	4,844.51		4,844.51		
2120303	小城镇基础设施建设	4,358.77		4,358.77		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	485.74		485.74		
21205	城乡社区环境卫生	503.00		503.00		

2120501	城乡社区环境卫生	503.00		503.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,583.00		7,583.00		
2120802	土地开发支出	4,121.52		4,121.52		
2120803	城市建设支出	2,658.34		2,658.34		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	803.14		803.14		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	462.52		462.52		
2121301	城市公共设施	302.52		302.52		
2121302	城市环境卫生	160.00		160.00		
213	农林水支出	461.89		461.89		
21305	扶贫	461.89		461.89		
2130504	农村基础设施建设	461.89		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		467.00		
2210108	老旧小区改造	467.00		467.00		
22102	住房改革支出	18.13	18.13			
2210201	住房公积金	18.13	18.13			
224	灾害防治及应急管理支出	76.60		76.60		
22401	应急管理事务	1.00		1.00		
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	75.60		75.60		
2240703	自然灾害救灾补助	75.60		75.60		
234	抗疫特别国债安排的支出	117.49		117.49		
23401	基础设施建设	117.49		117.49		
2340109	交通基础设施建设	117.49		117.49		



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：鲁山县住房和城乡建设局（本级）

公开 04 表  
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	7,311.56	一、一般公共服务支出	3 3	13.00	13.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,009.02	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	733.00	733.00		
	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	40	16.38	16.38		
	9		九、卫生健康支出	41	12.08	12.08		
	10		十、节能环保支出	42	4,414.79	4,414.79		
	11		十一、城乡社区支出	43	13,805.82	5,760.30	8,045.52	
	12		十二、农林水支出	44	461.89	461.89		
	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	485.13	485.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	76.60	76.60		
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	117.49		117.49	
<b>本年收入合计</b>	2 7	14,320.5 8	<b>本年支出合计</b>	5 9	20,136.1 8	11,973.1 7	8,163.0 1	
年初财政拨款结转和结余	2 8	5,815.61	年末财政拨款结转和结余	6 0				
一般公共预算财政拨款	2 9	4,661.62		6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0	1,153.99		6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
<b>总计</b>	3 2	20,136.1 8	<b>总计</b>	6 4	20,136.1 8	11,973.1 7	8,163.0 1	

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：鲁山县住房和城乡建设局（本级）

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		11,973.17	472.38	11,500.79
201	一般公共服务支出	13.00	13.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	
2010308	信访事务	4.00	4.00	
20104	发展与改革事务	4.00	4.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00	4.00	
20113	商贸事务	5.00	5.00	
2011308	招商引资	5.00	5.00	
206	科学技术支出	733.00		733.00
20699	其他科学技术支出	733.00		733.00
2069901	科技奖励	300.00		300.00
2069999	其他科学技术支出	433.00		433.00
208	社会保障和就业支出	16.38	16.38	
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38	
2080501	行政单位离退休	8.08	8.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	
210	卫生健康支出	12.08	12.08	

21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	
211	节能环保支出	4,414.79		4,414.79
21103	污染防治	700.00		700.00
2110302	水体	700.00		700.00
21104	自然生态保护	3,714.79		3,714.79
2110401	生态保护	3,019.30		3,019.30
2110402	农村环境保护	695.50		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	
2120101	行政运行	195.79	195.79	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.00	217.00	
21203	城乡社区公共设施	4,844.51		4,844.51
2120303	小城镇基础设施建设	4,358.77		4,358.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	485.74		485.74
21205	城乡社区环境卫生	503.00		503.00
2120501	城乡社区环境卫生	503.00		503.00
213	农林水支出	461.89		461.89
21305	扶贫	461.89		461.89
2130504	农村基础设施建设	461.89		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		467.00
2210108	老旧小区改造	467.00		467.00
22102	住房改革支出	18.13	18.13	
2210201	住房公积金	18.13	18.13	

224	灾害防治及应急管理支出	76.60		76.60
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	75.60		75.60
2240703	自然灾害救灾补助	75.60		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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鲁山县住房和城乡建设局（本级）

公开 06 表  
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	311.79	302	商品和服务支出	145.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.11	30201	办公费	57.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.06	30203	咨询费		310	资本性支出	2.99
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	0.19	31002	办公设备购置	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.23	30206	电费	4.45	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	25.91	30207	邮电费	3.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	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	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.59	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	12.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.08	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.35	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	1.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	



30306	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与		
30308	助学金		302 28	工会经费	6.50	399 07	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		302 29	福利费		399 08	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		302 31	公务用车运行 维护费	8.06	399 99	其他支出		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	13.9 7				
30399	其他对个人和家庭的 补助		302 40	税金及附加费 用					
			302 99	其他商品和服 务支出	37.9 2				
人员经费合计		324. 01	公用经费合计				148.37		

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。

# 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（本级）

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
17.50		9.00		9.00	8.50	15.40		8.06		8.06	7.35

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。

## 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：鲁山县住房和城乡建设局(本级)

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>1,153.9 9</b>	<b>7,009.0 2</b>	<b>8,163.0 1</b>		<b>8,163.0 1</b>	
212	城乡社区支出	1,036.5 0	7,009.0 2	8,045.5 2		8,045.5 2	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	613.98	6,969.0 2	7,583.0 0		7,583.0 0	
2120802	土地开发支出		4,121.5 2	4,121.5 2		4,121.5 2	
2120803	城市建设支出	613.98	2,044.3 6	2,658.3 4		2,658.3 4	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		803.14	803.14		803.14	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	422.52	40.00	462.52		462.52	

2121301	城市公共设施	302.52		302.52		302.52	
2121302	城市环境卫生	120.00	40.00	160.00		160.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	117.49		117.49		117.49	
23401	基础设施建设	117.49		117.49		117.49	
2340109	交通基础设施建设	117.49		117.49		117.49	

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 2020 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 20136.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3029.74 万元，减少 86.92%。主要原因是项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 14320.58 万元，其中：财政拨款收入 14320.58 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 20136.18 万元，其中：基本支出 472.38 万元，占 2.34%；项目支出 19663.80 万元，占 97.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 20136.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3029.71 万元，增长 86.92%。主要原因是项目减少。

## 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 13.00 万元，占支出合计的 0.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.00 万元，减少了 76.92%。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 472.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13.00 万元，占 2.75%；社会保障和就业（类）支出 16.38 万元，占 3.47%；卫生健康（类）支出 12.08 万元，占 2.26%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 412.79 万元，占 87.38%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 18.13 万元，占 3.83%。

## **（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 297.90 万元，支出决算为 472.38 万元，完成年初预算的 158.56%。其中：

1、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 万元，决算数据与年初预算数据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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 23.00 万元，支出决算为 13.00 万元，决算数据与年初预算数据存在差异的主要原因是发展与改革事务支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（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工资调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29.00 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 28.58%。

5、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数据与年初预算数据存在差异的主要原因是年初预算未列支。

6、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.40 万元，支出决算为 12.08 万元，完成年初预算的 90.15%，决算数据与年初预算数据持平。

7、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 194.10 万元，支出决算为 412.79 万元，完成年初预算的 212.66%，决算数据与年初预算数据存在差异的主要原因是补发工资等。

8、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，完成年初预算的 100.00%，决算数据与年初预算数据存在差异的主要原因是年初未列支。



9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.13 万元，决算数据与年初预算数据存在差异的主要原因是年初预算为列支。

10、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 21.8 万元，支出决算为 18.13 万元，完成年初预算的 83.16%，决算数据与预算数据基本一致。

## 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 472.38 万元。其中：人员经费 324.01 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、生活补贴；公用经费 万元，主要包括：办公费、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、劳务费、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。

## 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 17.50 万元，支出决算为 15.40 万元，完成预算的 88.00%。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认真贯彻落实

上级关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围和标准，减少了相关开支。

## **（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；公务用车购置及运行费支出决算8.06万元，完成预算的89.55%；公务接待费支出决算7.35万元，完成预算的86.47%。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。全年因公出国（境）团0.00个，累计0.00人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为9.00万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的89.55%。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。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0.00台。

公务用车运行支出8.06万元。主要用于主要用于主要用于开展脱贫攻坚、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年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为一辆。

3. **公务接待费**初预算为8.50万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的86.47%，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 0.00 个、来访外宾 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 7.35 万元。2021 年共接待国内来访团组 59.00 个、来宾 573.00 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作的开展情况。

2021 年，我局认真贯彻落实县委、县政府工作要求，紧盯人民群众最急最忧最盼的问题，重点抓了“城市绿化美化”“老旧小区改造”等工作，城乡面貌发生较大变化。

### （二）项目绩效自评结果。

城市绿化工程中的鲁平大道提档升级项目，为人民生活环境带来了改善，生活水平得到了有效提高。

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

城市绿化工程鲁平大道提档升级项目，为居民生活环境带来了质的改变，生活水平得到了有效提高。

## 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 7374.10 万元，支出决算为 8163.01 万元，完成年初预算的 110.69%。主要用于拆迁项目支出增加，城镇基础设施支出增加。

## 十、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 297.90 万元，支出决 472.38 万元，完成年初预算的 158.56%，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。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 11550.79 万元，其中：政府采购货物支出 50.00 万元、政府采购工程支出 11424.79 万元、政府采购服务支出 76.00 万元。授予中小企业合同金额 11550.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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，鲁山县住建局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 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、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。









