

2021年度
衡阳县住房和城乡建设局本级部门
决算

目 录

第一部分部门概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳县住房和城乡建设局本级部门概况

一、部门职责

衡阳县住房和城乡建设局本级的主要职责是：

（一）承担牵头推进新型城镇化战略工作。

（二）负责住房和城乡建设（人民防空）行业人才队伍建设。

（三）负责城市基础设施配套费、工程建设、公用事业、房地产业各项规费的征收；指导、监督住房和城乡建设专项经费的使用和所属企事业单位国有资产的管理和内部审计工作；负责局管各行业综合统计报表的汇总和上报。管理人民防空经费和资产，负责全县人民防空行政性收费管理工作；编制人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。

（四）负责检查监督建设行业各类从业人员依法执业情况；指导住房和城乡建设（人民防空）系统普法宣传教育工作。

（五）承担城市新建基础设施建设的计划和监管职责，负责城市基础设施建设项目的计划编制、设计方案审核、建设监管、综合协调和组织综合竣工验收等工作；负责拟订全县海绵城市、地下管线管廊等建设项目的计划编制并督促指导实施；参与重点工程建设监管。

（六）承担全县勘察设计市场监管的责任。

（七）负责城市供水、节水、排水、燃气（具）、广场、公园、污水处理等公用设施或隐蔽设施的规划设计和建设管理工作；负责城乡建设、供水排水、供气、污水处理、公用事业等监察工作；负责核发污水排入城镇排水管网许可证；负责燃气经营许可的监督管理，核发燃气经营许可证。

（八）承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任。

（九）负责全县建筑业监督管理工作。

（十）承担全县房屋建筑、市政工程和公用事业设施质量、安全监管的责任。（十一）负责对全县房屋建设工程和市政工程的招标投标活动进行监督管理；负责招标代理市场的监督管理；负责全县建设目标后稽查。

（十二）负责指导、监督和协调全县村镇建设工作，负责全县村镇建设和管理考核工作；指导全县村庄人居环境建设工作；负责指导农村危旧房改造工作；负责对各乡镇农村新型城镇化的目标管理考核。指导全国重点（示范、特色）镇审查报批和建设。

（十三）制定建设工程消防相关政策，负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查工作；负责二次供水设施的设计审查及建设和管理的监督管理工作；负责房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收备案。

（十四）承担住房保障的职责。

（十五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。

（十六）负责管理和指导全县国有土地上房屋征收和补偿工作，组织拟订房屋征收与补偿相关政策；负责审核房屋征收补偿方案；负责组织全城镇国有土地上房屋征收项目的房地产评估、土地评估、资产评估及征收成本核评工作；负责组织对城镇房屋征收实物量的核定；负责组织全县国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作。

（十七）负责全县物业服务行业的监督管理。

（十八）负责实施勘察设计、建筑市场、公用事业、房地产市场的执法监察工作；负责对住房城乡建设、人防、消防领域的违法行为实施行政处罚。

（十九）根据国家批准的防护类别，防护标准，会同有关部门审批人

民防空建设与城市建设相结合规划、审核城市地下空间开发利用的规划。

(二十) 组织、协调和指导城市防空袭方案的制订、群众防空组织(人民防空专业队)建设和训练、民众应急避险、人民防空疏散体系建设和管理。

(二十一) 组织开展人民防空科学技术研究,推广应用科技成果。

(二十二) 承担人民防空工程建设管理。

(二十三) 会同有关部门组织开展防空防灾的宣传教育工作,普及防空防灾知识,提高民众应对灾害事故自救互救技能。

(二十四) 负责防空防灾应急指挥平台的建设、维护和管理,组织管理人民防空通信警报和信息化建设。

(二十五) 承担政府赋予的应急救援任务,利用人民防空设施和人民防空专业队为应急救援服务。

(二十六) 承办县委、县人民政府、县国防动员委员会交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

根据职责,我局内设 14 个股室,分别是办公室、财务审计股、人事政工股、行政审批服务股、政策法规股、勘察设计管理股、公用事业管理股、建筑工程管理股(加挂危房鉴定办公室牌子)、产权管理股、物业管理股、消防管理股、人防工程管理股(战时转换为工程信息部)、人防稽查宣教股(战时转换为政治工作部)、人防战备保障股(战时转换为综合保障部)。

(二) 决算单位构成

衡阳县住房和城乡建设局本级 2021 年部门决算汇总公开单位构成

包括：衡阳县住房和城乡建设局本级本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳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	3,090.77	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		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	83.43
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	115.92
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	1,318.31	八、社会保障和就业支出	39	110.96
	9		九、卫生健康支出	40	45.82
	10		十、节能环保支出	41	99.12
	11		十一、城乡社区支出	42	2,851.99
	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	2,382.18
	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	69.81
	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	

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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳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
本年收入合计	27	4,409.09	本年支出合计	58	5,759.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,350.14	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,759.23	总计	62	5,759.23

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：衡阳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	4,409.09	3,090.77					1,318.31
203	国防支出	45.46	45.46					
20306	国防动员	45.46	45.46					
2030603	人民防空	45.46	45.46					
208	社会保障和就业支出	110.96	110.96					
20805	行政事业单位养老支出	110.96	110.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.96	110.96					
210	卫生健康支出	45.82	45.82					
21011	行政事业单位医疗	45.82	45.82					
2101101	行政单位医疗	38.29	38.29					
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53					
211	节能环保支出	99.12	99.12					
21103	污染防治	99.12	99.12					
2110399	其他污染防治支出	99.12	99.12					
212	城乡社区支出	1,772.99	1,525.02					247.97
21201	城乡社区管理事务	1,772.99	1,525.02					247.97

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳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
2120101	行政运行	1,073.75	825.78					247.97
2120102	一般行政管理事务	426.34	426.34					
2120109	住宅建设与房地产市场监管							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	272.91	272.91					
221	住房保障支出	2,334.73	1,264.39					1,070.34
22101	保障性安居工程支出	2,258.66	1,188.32					1,070.34
2210103	棚户区改造	58.02	58.02					
2210108	老旧小区改造	2,165.99	1,095.65					1,070.34
2210199	其他保障性安居工程支出	34.65	34.65					
22102	住房改革支出	76.07	76.07					
2210201	住房公积金	76.07	76.07					

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：衡阳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	5,759.23	2,319.08	3,440.15			
203	国防支出	83.43		83.43			
20306	国防动员	83.43		83.43			
2030603	人民防空	83.43		83.43			
206	科学技术支出	115.92	115.92				
20601	科学技术管理事务	115.92	115.92				
2060199	其他科学技术管理事务支出	115.92	115.92				
208	社会保障和就业支出	110.96	110.96				
20805	行政事业单位养老支出	110.96	110.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.96	110.96				
210	卫生健康支出	45.82	45.82				
21011	行政事业单位医疗	45.82	45.82				
2101101	行政单位医疗	38.29	38.29				
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53				
211	节能环保支出	99.12		99.12			
21103	污染防治	99.12		99.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳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
2110399	其他污染防治支出	99.12		99.12			
212	城乡社区支出	2,851.99	1,853.05	998.94			
21201	城乡社区管理事务	2,851.99	1,853.05	998.94			
2120101	行政运行	1,842.84	1,842.84				
2120102	一般行政管理事务	690.20		690.20			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10.21	10.21				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308.74		308.74			
221	住房保障支出	2,382.18	123.51	2,258.66			
22101	保障性安居工程支出	2,306.11	47.45	2,258.66			
2210103	棚户区改造	58.02		58.02			
2210106	公共租赁住房	47.45	47.45				
2210108	老旧小区改造	2,165.99		2,165.99			
2210199	其他保障性安居工程支出	34.65		34.65			
22102	住房改革支出	76.07	76.07				
2210201	住房公积金	76.07	76.07				
229	其他支出	69.81	69.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳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
22999	其他支出	69.81	69.81				
2299999	其他支出	69.81	69.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳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	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	3,090.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	83.43	83.43		
	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	115.92	115.92		
	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	110.96	110.96		
	9		九、卫生健康支出	41	45.82	45.82		
	10		十、节能环保支出	42	99.12	99.12		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,828.52	1,828.52		
	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	1,311.83	1,311.83		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				

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支出和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳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	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
	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				
本年收入合计	27	3,090.77	本年支出合计	59	3,595.60	3,595.60		
年初财政拨款结转和结余	28	504.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	504.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,595.60	总计	64	3,595.60	3,595.60		

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支出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：衡阳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	3,595.60	1,225.79	2,369.80
203	国防支出	83.43		83.43
20306	国防动员	83.43		83.43
2030603	人民防空	83.43		83.43
206	科学技术支出	115.92	115.92	
20601	科学技术管理事务	115.92	115.92	
2060199	其他科学技术管理事务支出	115.92	115.92	
208	社会保障和就业支出	110.96	110.96	
20805	行政事业单位养老支出	110.96	110.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.96	110.96	
210	卫生健康支出	45.82	45.82	
21011	行政事业单位医疗	45.82	45.82	
2101101	行政单位医疗	38.29	38.29	
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	
211	节能环保支出	99.12		99.12
21103	污染防治	99.12		99.12

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支出决算表

公开05表

部门：衡阳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
2110399	其他污染防治支出	99.12		99.12
212	城乡社区支出	1,828.52	829.58	998.94
21201	城乡社区管理事务	1,828.52	829.58	998.94
2120101	行政运行	829.58	829.58	
2120102	一般行政管理事务	690.20		690.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308.74		308.74
221	住房保障支出	1,311.83	123.51	1,188.32
22101	保障性安居工程支出	1,235.76	47.45	1,188.32
2210103	棚户区改造	58.02		58.02
2210106	公共租赁住房	47.45	47.45	
2210108	老旧小区改造	1,095.65		1,095.65
2210199	其他保障性安居工程支出	34.65		34.65
22102	住房改革支出	76.07	76.07	
2210201	住房公积金	76.07	76.07	

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

公开06表

部门：衡阳县住房和城乡建设局本级

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	1,058.66	302	商品和服务支出	166.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	530.48	30201	办公费	37.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.63	30202	印刷费	9.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.43	30203	咨询费	4.85	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	22.12	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.96	30206	电费	4.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.69	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		30211	差旅费	7.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.28	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	1.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.90	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	1.04	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	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.69	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	1.91	39999	其他支出	

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基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳县住房和城乡建设局本级

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.97			
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	30.44			
	人员经费合计	1,059.70					公用经费合计	166.09

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：衡阳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
15.29		3.56		3.56	11.74	5.81		2.91		2.91	2.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：衡阳县住房和城乡建设局本级

金额单位：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						

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。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：衡阳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	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。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分

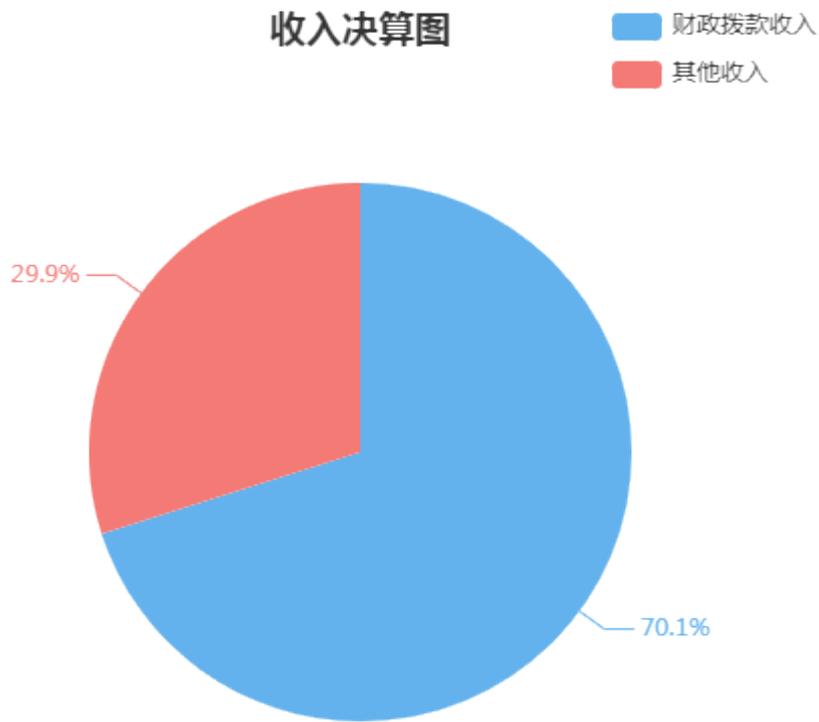
2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 5759.23 万元,与上年相比减少 2500.31 万元,下降 30.27%。主要是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

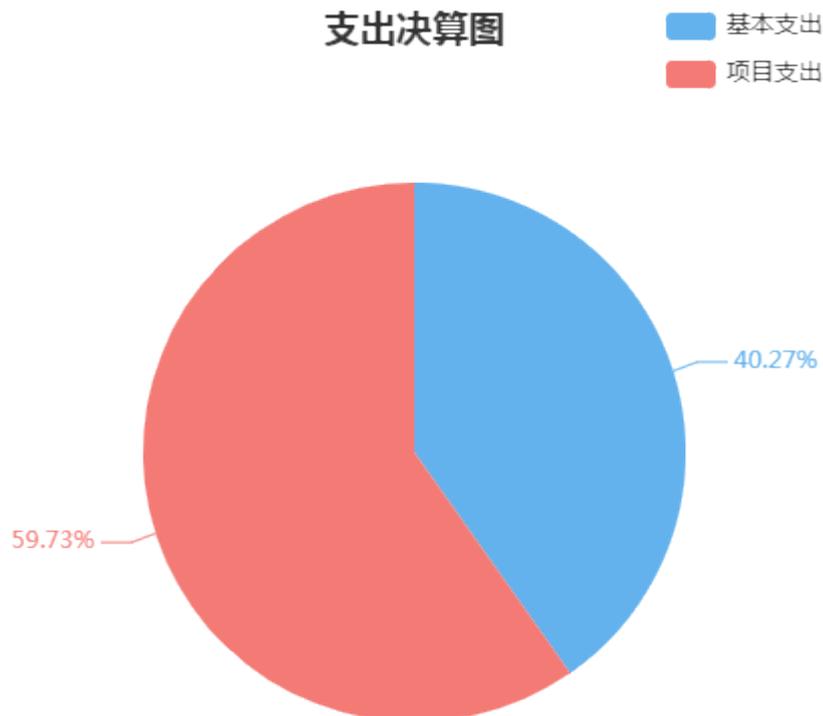
本年收入合计 4409.09 万元,其中:财政拨款收入 3090.77 万元,占 70.10%。其他收入 1318.31 万元,占 29.90%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 5759.23 万元,其中:基本支出 2319.08 万元,占 40.27%。项目支出 3440.15 万元,占 59.73%。

支出决算图



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 3595.60 万元，与上年相比，减少 3818.63 万元，下降 51.50%。主要是政府基金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 3595.60 万元，占本年支出合计的 62.43%，与上年相比，财政拨款支出减少 13.80 万元，下降 0.38%。主要是公用经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3595.60 万元，主要用于以下方面：国防支出（类）83.43 万元，占比 8343.00%；科学技术支出（类）115.92

万元，占比 3.22%；社会保障和就业支出（类）110.96 万元，占比 3.09%；卫生健康支出类 45.82 万元，占比 1.27%；节能环保支出类 99.12 万元，占比 2.76%；城乡社区支出（类）1828.52 万元，占比 50.85%；住房保障支出（类）1311.83 万元，占比 36.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 3256.59 万元，支出决算数为 3595.60 万元，完成年初预算的 110.41%，其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 83.43 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转及年中预算调理追加。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 115.92 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转。

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 90.43 万元，支出决算为 110.96 万元，完成年初预算的 122.70%，决算数大于预算数主要原因是：社保基数调整增加。

4、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 38.29 万元，支出决算为 38.29 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 0 万元，支出决算为 7.53 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年末预算调整追加。

6、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 99.12 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算调整追加。

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 786.26 万元，支出决算为 829.58 万元，完成年初预算的 105.51%，决算数大于预算数主要原因是：年中预算调整追加。

8、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)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 690.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转及年中预算调整追加。

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 0 万元，支出决算为 308.74 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转及年中预算调整追加。

10、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 58.02 万元，支出决算为 58.02 万元，完成年初预算的 100%。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为 47.45 万元，支出决算为 47.45 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 1496.42 万元，支出决算为 1095.65 万元，完成年初预算的 73.22%，决算数小于预算数的主要原因是：住房保障支出拨款减少，支出减少。

13、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）。

年初预算为 34.65 万元，支出决算为 34.65 万元，完成年初预算的 100%。

14、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 62.61 万元，支出决算为 76.07 万元，完成年初预算的 121.50%，决算数大于预算数主要原因是：年中预算调整追加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1225.79 万元，其中：人员经费 1059.70 万元，占基本支出的 86.45%，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 166.09 万元，占基本支出的 13.55%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 15.29 万元，支出决算为 5.81 万元，完成预算的 38.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 11.74 万元，支出决算为 2.90 万元，完成预算的 24.70%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待，无公函不接待，同城不接待，与上年相比减少 6.34 万元，下降 68.61%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待，无公函不接待，同城不接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.56 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 81.74%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公车运行维护费，与上年相比减少 1.04 万元，下降 26.33%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公车运行维护费。

（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，公务接待费支出决算 2.90 万元，占 49.91%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.91 万元，占 50.09%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 2.90 万元，全年共接待来访团组 26 个，来宾 230 人次，主要是上级检查，人防交流学习等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.91 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，按规定和程序报废置换 0 台公务用车。公务用车运行维护费 2.91 万元，主要是车辆购买保险、加油及车辆维修维护等，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年机关运行经费支出 166.09 万元，年初预算数 259.54 万元，比年初预算减少 93.45 万元，减少 36.01%，主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制各项开支。

十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.44 万元，用于业务学习培训，人数 2 人，内容为业务学习培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：指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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

17. 经营收入：指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。

18. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

19. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25. 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）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

26. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

27. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

28. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

29. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

30. 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）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件