2021 年度

民权县住房和城乡规划建设局

部门决算

二〇二二年十月

目　　录

第一部分　民权县住房和城乡规划建设局概况

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 民权县住房和城规划建设局概况

一、部门职责

第一条 根据《中共民权县委办公室、民权县人民政府办公室关于印发〈民权县机构改革方案〉的通知》（民办〔2019〕1 号），制定本规定。

第二条 民权县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级，挂民权县人民防空办公室牌子。

第三条 职能转变。推进城市人文特征和自然生态景观融合，塑造城市特色形象和精神气质，保护城市历史风貌。树立和落实新发展理念，转变人民防空建设发展方式，进一步强化人民防空战时防空、平时服务、应急支援职责，细化完善建设管理标准规定，加快信息化建设步伐，落实人民防空领域军民融合发展战略要求，构建完善人民防空综合防护体系、支撑保障体系、重大项目体系、长效机制体系、法规标准体系。深化“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，提高审批效率，创新建筑市场监管方式，完善信用评价体系。

第四条 民权县住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委关于住房和城乡建设及人民防空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住房和城乡建设及人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实中央、省、市住房保障工作和人民防空的法律法规和方针政策，拟订全县住房保障有关规范性文件和政策并监督实施；拟订全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好中央、省、市和县住房保障资金安排工作并监督实施；会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作；会同有关部门拟订全县各类棚户区改造政策并监督实施；会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整；负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

（二）负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。组织研究全县住房发展方面的重大问题，拟订适合县情的住房政策，组织拟订全县住房发展规划，指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。

（三）监督管理全县房地产市场。会同或配合有关部门拟订全县房地产市场监管方面的规范性文件并监督实施；拟订全县房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋租赁、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理、国有土地上房屋征收的制度并监督实施。

（四）监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全县工程建设与建筑市场监督管理有关规范性文件并监督实施；拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施；指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑工程

项目招标投标活动的监督检查；组织协调建筑企业参与出县工程承包、建筑劳务合作。

（五）负责全县房屋建筑工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑工程质量安全监管的有关规范性文件并监督实施，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责规范全县工程勘察设计市场秩序，监督管理全县工程勘察设计质量工作。拟订工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施；组织实施工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施的抗震设计规范；负责全县建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作；指导建筑设计创作；参与国土空间规划的审查。

（七）负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数和建设标准的管理制度；拟订、发布县级工程建设实施阶段的地方标准并监督实施；组织全县工程建设标准的推广，监督各类工程建设标准的实施；拟订全县工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价；组织发布工程建设全县统一定额。

（八）负责规范和指导全县村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策和发展规划并监督实施；指导农村住房建设工作；指导小城镇建设管理工作；指导村镇人居环境改善工作；指导各类村镇建设试点工作；会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

（九）负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策；会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排；组织 实施重点科技成果转化及推广应用；拟订发展应用新型墙体材料规划、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

（十）贯彻执行国家和省、市人民防空法律、法规和方针政策，拟订全县人民防空规范性文件并监督实施。

（十一）负责拟订全县人民防空发展规划并组织实施；组织制定城市人民防空袭方案，指导制定重要目标防护方案及各种保障方案，组织开展城市人民防空演练演习；协助有关部门拟订防灾救灾应急救援方案。

（十二）指导制定城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划， 指导疏散基地、疏散地域建设。

（十三）负责拟订利用人民防空战备资源参与抢险救灾应急预案、计划和各种保障方案，为应急救援提供支持。

（十四）负责全县人防工程规划、建设、维护和使用的监督管理，承担加固、改造中小型人民防空工程项目审批职责；负责审批城市地下空间的规划和开发利用；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查以及人防工程施工的监督管理；会同有关部门审查人民防空建设与城市建设相结合部分的规划；审核城市总体规划中贯彻人民防空需要的内容及人民防空建设规划；承担附建式防空地下室施工图设计审查批准文件职责；负责人防工程质量监督工作。

（十五）贯彻执行国家和省、市有关公用事业的法律、法规、规章及方针政策；制定相关的规范性文件并组织实施；组织编制公用事业的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（十六）负责县城供水、污水、热力、燃气等公用事业项目的建设和管理工作。

（十七）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

1、与民权县应急管理局在天然气安全监管方面的职责分工。城镇燃气由民权县住房和城乡建设局负责监管,城市门站以外的天然气管道输送由民权县应急管理局负责管理。

2、与民权县自然资源局的有关职责分工。民权县自然资源局牵头负责城市地下空间规划和开发利用的管理工作；民权县住房和城乡建设局（民权县人民防空办公室）参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程，对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。

二、机构设置

民权县住房和城乡规划建设局内设机构 9 个，包括：人事财务股、办公室、法规股、公用事业管理股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、住房保障股、房地产市场监管股、人防工程股。二级机构 9 个：民权县建筑科技节能服务中心、民权县装修装饰技术服务中心、民权县建筑工程标准服务中心、民权县建筑工程招标服务中心、民权县住房和城乡建设局执法大队、民权县有形建筑市场服务中心、民权县工程质量监督站、民权

县水务发展服务中心、民权县住房保障中心。

从决算单位构成看，民权县住房和城乡规划建设局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由民权县住房和城乡规划建设局管理的民权县建筑科技节能服务中心、民权县装修装饰技术服务中心、民权县建筑工程标准服务中心、民权县建筑工程招标服务中心、 民权县住房和城乡建设局执法大队、民权县有形建筑市场服务中心、民权县工程质量监督站、 民权县水务发展服务中心、 民权县住房保障中心单位决算纳入我部门汇总反映。

从决算单位构成看，住房和城乡规划建设局部门决算包括：本级决算、所属二级预算单位汇总决算。

2021年度， 民权县住房和城乡规划建设局部门。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位包括：

1. 民权县住房和城乡规划建设局本级
2. 民权县建筑科技节能服务中心
3. 民权县装修装饰技术服务中心
4. 民权县建筑工程标准服务中心
5. 民权县住房和城乡建设局执法大队
6. 民权县有形建筑市场服务中心

7. 民权县工程质量监督站

8. 民权县水务发展服务中心

9. 民权县住房保障中心

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：民权县住房和城乡建设局　　单位：万元

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	4,968.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	135,212.13	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	125.70
	9		九、卫生健康支出	40	49.49
	10		十、节能环保支出	41	1,310.02
	11		十一、城乡社区支出	42	122,086.68
	12		十二、农林水支出	43	102.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,278.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	17,000.00
	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	140,180.81	**本年支出合计**	58	141,952.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,771.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	141,952.17	**总计**	62	141,952.17

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：民权县住房和城乡建设局　　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		**140,180.81**	**140,180.81**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.70	125.70	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	125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,273.00	1,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,273.00	1,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,254.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120,352.35	120,352.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,062.84	1,062.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	290.48	290.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	277.01	277.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	442.35	442.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	970.29	970.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	970.29	970.29	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	42,037.63	42,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	879.09	879.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	612.97	612.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	8,769.00	8,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	31,671.97	31,671.97	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	104.60	104.60	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	1,129.70	1,129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,129.70	1,129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,044.80	1,044.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,044.80	1,044.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,278.27	1,278.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,184.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	844.00	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,000.00	17,000.00	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：民权县住房和城乡建设局　　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		**141,952.17**	**4,052.61**	**137,899.56**	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.70	125.70	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	125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,310.02	139.80	1,170.22	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,310.02	139.80	1,170.22	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,291.02	120.80	1,170.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	122,086.68	3,643.35	118,443.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,268.09	1,268.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	290.48	290.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	278.66	278.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	445.95	445.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,130.93	344.28	786.65	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,130.93	344.28	786.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,082.05	879.09	42,202.96	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	879.09	879.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	612.97	0.00	612.97	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	9,113.68	0.00	9,113.68	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	31,671.97	0.00	31,671.97	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	804.34	0.00	804.34	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,129.88	0.00	1,129.88	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,129.88	0.00	1,129.88	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,368.64	1,044.80	323.84	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,368.64	1,044.80	323.84	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,278.27	94.27	1,184.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,184.00	0.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	844.00	0.00	844.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,000.00	0.00	17,000.00	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：民权县住房和城乡建设局　　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	4,968.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	135,212.13	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	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	0.00	0.00	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	125.70	125.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.49	49.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,310.02	1,310.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	122,086.68	2,506.11	119,580.57	0.00

	12		十二、农林水支出	44	102.00	102.00	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	1,278.27	1,278.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	17,000.00	0.00	17,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	140,180.81	**本年支出合计**	59	141,952.17	5,371.60	136,580.57	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	1,771.36	年末财政拨款结转和结余	60				0.00
一般公共预算财政拨款	29	402.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,368.44		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	141,952.17	**总计**	64	141,952.17	5,371.60	136,580.57	**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：民权县住房和城乡建设局　　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		**5,371.60**	**2,128.72**	**3,242.87**
208	社会保障和就业支出	125.70	125.70	
20805	行政事业单位养老支出	125.70	125.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.70	125.70	
210	卫生健康支出	49.49	49.49	
21011	行政事业单位医疗	49.49	49.49	
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	
2101102	事业单位医疗	39.36	39.36	
211	节能环保支出	1,310.02	139.80	1,170.22

21103	污染防治	1,310.02	139.80	1,170.22
2110301	大气	19.00	19.00	
2110302	水体	1,291.02	120.80	1,170.22
212	城乡社区支出	2,506.11	1,719.46	786.65
21201	城乡社区管理事务	1,268.09	1,268.09	
2120101	行政运行	290.48	290.48	
2120104	城管执法	278.66	278.66	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	253.00	253.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	445.95	445.95	
21202	城乡社区规划与管理	107.09	107.09	
2120201	城乡社区规划与管理	107.09	107.09	
21205	城乡社区环境卫生	1,130.93	344.28	786.65
2120501	城乡社区环境卫生	1,130.93	344.28	786.65
213	农林水支出	102.00		102.00
21305	扶贫	102.00		102.00
2130504	农村基础设施建设	102.00		102.00

221	住房保障支出	1,278.27	94.27	1,184.00
22101	保障性安居工程支出	1,184.00		1,184.00
2210103	棚户区改造	844.00		844.00
2210105	农村危房改造	340.00		340.00
22102	住房改革支出	94.27	94.27	
2210201	住房公积金	94.27	94.27	

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表

公开 06 表

部门：民权县住房和城乡建设局　　单位：万元

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	1,749.85	302	商品和服务支出	365.17	310	资本性支出	2.96
30101	基本工资	1,056.55	30201	办公费	51.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	111.95	30202	印刷费	20.20	31002	办公设备购置	2.37
30103	奖金		30203	咨询费	5.50	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	54.90	30205	水费	2.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	382.68	30206	电费	127.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	94.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	76.18	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.74	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.59

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.40	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	3.64	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.30	30226	劳务费	5.17	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6.80	30227	委托业务费	5.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.72	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.33	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.58	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.29	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用		399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.85	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,760.60	公用经费合计					368.12

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：民权县住房和城乡建设局　　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
33.10		33.10		33.10		32.58		32.58		32.58	

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：民权县住房和城乡建设局　　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		**1,368.44**	**135,212.13**	**136,580.57**	**1,923.89**	**134,656.68**	
212	城乡社区支出	1,368.44	118,212.13	119,580.57	1,923.89	117,656.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,044.42	42,037.63	43,082.05	879.09	42,202.96	
2120802	土地开发支出		879.09	879.09	879.09		
2120803	城市建设支出		612.97	612.97		612.97	
2120804	农村基础设施建设支出	344.68	8,769.00	9,113.68		9,113.68	
2120810	棚户区改造支出		31,671.97	31,671.97		31,671.97	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	699.74	104.60	804.34		804.34	

21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.18	1,129.70	1,129.88		1,129.88	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.18	1,129.70	1,129.88		1,129.88	
21214	污水处理费安排的支出	323.84	1,044.80	1,368.64	1,044.80	323.84	
2121499	其他污水处理费安排的支出	323.84	1,044.80	1,368.64	1,044.80	323.84	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		74,000.00	74,000.00		74,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		74,000.00	74,000.00		74,000.00	
229	其他支出		17,000.00	17,000.00		17,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17,000.00	17,000.00		17,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17,000.00	17,000.00		17,000.00	

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 141952.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 120992.4 万元，增长 577.26%。主要原因是路桥及东区景观绿化项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计140180.81万元，其中：财政拨款收入140180.81万元， 占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计141952.17万元，其中：基本支出4052.61万元， 占2.85%；项目支出137899.56万元， 占97.15%。主要原因是路桥及东区景观绿化项目

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141952.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加120992.4万元，增长577.26%。主要原因是路桥及东区景观绿化项目。

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5371.60万元， 占支出合计的3.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加533.81万元，增长11.03%。主要原因是一般项目数量增加。主要原因是路桥及东区景观绿化项目。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5371.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 125.70万元，占2.34%；卫生健康（类）支出 49.49 万元， 占0.92%；节能环保（类）支出 1310.02 万元， 占 24.38%；城乡社区（类） 支出2506.11 万元， 占 46.66%；农林水（类）支出 102 万元， 占 1.90%；住房保障（类） 支出1278.27万元， 占 23.80%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算调整数为5117.56万元，支出决算为5371.60万元，完成年初预算的104.96%。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）。年初预算调整为58.23万元，支出决算为125.70万元，完成年初预算的215.86%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是机构调整。

2．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10.13万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3．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12.79万元，支出决算为

39.36万元，完成年初预算的307.74%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是机构调整。

4．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19万元。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是大气污染治理。

5．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为1291.02万元。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是水污染防治及污水处理厂提标等。

6．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245.85万元，支出决算为290.48万元，完成年初预算的118.15%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是机构调整。

7．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为278.66万元。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是用于发放工资及缴纳养老保险等。

8．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为253.00万元。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是安置保障性住房。

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1370.98万元，

支出决算为445.95万元，完成年初预算的32.52%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是项目增加和平路绿化。

10．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为83.09万元，支出决算为107.09万元，完成年初预算的128.88%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是疫情期间购买防护用品。

11．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0万元，支出决算为 1130.93万元。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是水东红色教育基地项目。

12．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为5.82万元，支出决算为102.00万元，完成年初预算的1752.57%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是脱贫攻坚农村危房改造资金。

13．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2187万元，支出决算为844.00万元，完成年初预算的38.59%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是用于安置房建设。

14．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1100万元，支出决算为340.00万元，完成年初预算的30.9%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是用于安置房建设。

15.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43.67万元，支出决算为94.27万元，完成年初预算的215.86%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是机构调整。

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2128.72万元。其中：人员经费1760.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险、住房公积金、对个人和家庭补助、抚恤金；公用经费 368.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、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 33.10 万元，支出决算为 32.58 万元，完成预算的 98.43%。2020 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中央八项规定减少不必要开支。

（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 0.00 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。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不存在差异。

全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行费年初预算为 33.10 万元，支出决算为 32.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央八项规定减少不必要开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出32.58万元。主要用于车辆加油、车辆维修。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

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

外宾接待支出 0.00万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要用于无。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136580.57万元，支出决算为136580.57万元，完成年初预算的100%。主要用于棚户区改造项目。

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173.68万元，支出决算为173.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

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1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。

我单位认真学习领会财政部预算绩效管理工作要求，积极推进预算绩效管理工作，强化绩效管理与预算管理的有机融合，提高预算绩效管理水平。

（二）项目绩效自评结果。

一、较好的落实了年度绩效管理工作计划。

二、按照财政部门的相关规定，有效实施、贯彻落实。

（三）重点项目的绩效评价结果。

2021年我单位无重点项目预算，未开展重点项目的绩效评价。

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。