

2021 年度
宝丰县住房和城乡建设局（本级）
决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宝丰县住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

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 宝丰县住房和城乡建设局 (本级) 概况

一、单位职责

宝丰县住房和城乡建设局成立于1982年，是县政府监督职能单位，负责规范全县住房和城乡建设管理秩序工作，指导全县城区建设管理工作及村镇建设管理工作，对全县城乡规划管理，并组织实施。对全县建筑市场、房地产市场进行监督和管理；承办县政府交办的其它工作。

二、机构设置

宝丰县住房和城乡建设局（本级）内设机构 10 个，包括：办公室、法规股、行政审批服务股、住房保障股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、城市建设股、村镇建设股、科技标准股、财务审计股。

从决算单位构成看，宝丰县住房和城乡建设局（本级）单位决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（0 个）。

本决算为本级决算，纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 宝丰县住房和城乡建设局本级

第二部分 2021 年度决算表

收入支出決算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：宝丰县住房和城乡建设局(本级)

2021 年度

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	34,148.49	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	67,789.80	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	75.52
	9		九、卫生健康支出	40	18.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	80,330.68
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	4,915.70
	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	18,038.39
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	101,938.29	本年支出合计	58	103,378.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,440.61	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	103,378.90	总计	62	103,378.90

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：宝丰县住房和城乡建设局(本级)

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		101,938.29	101,938.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.21	30.21	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	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80,179.07	80,179.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,008.20	1,008.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	878.23	878.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14,181.08	14,181.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,911.08	13,911.08	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	64,838.80	64,838.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30,909.72	30,909.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	235.43	235.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	33,634.00	33,634.00	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	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,626.70	3,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	3,596.51	3,596.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3,531.91	3,531.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,038.39	18,038.39	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	2,800.00	2,800.00	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	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15,238.39	15,238.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15,238.39	15,238.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝丰县住房和城乡建设局(本级)

2021 年度

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		103,378.90	1,728.41	101,650.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.21	30.21	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	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80,330.68	1,159.20	79,171.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,008.20	1,008.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	878.23	878.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14,332.69	0.00	14,332.69	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,062.69	0.00	14,062.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64,838.80	0.00	64,838.80	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.65	0.00	40.65	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30,909.72	0.00	30,909.72	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	235.43	0.00	235.43	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	33,634.00	0.00	33,634.00	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	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,915.70	30.19	4,885.51	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	4,885.51	0.00	4,885.51	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4,820.91	0.00	4,820.91	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	64.60	0.00	64.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,038.39	444.90	17,593.50	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	2,800.00	0.00	2,800.00	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	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15,238.39	444.90	14,793.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15,238.39	444.90	14,793.50	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：宝丰县住房和城乡建设局(本级)

2021 年度

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	34,148.49	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	67,789.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	75.52	75.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.61	18.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	80,330.68	15,340.88	64,989.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	4,915.70	4,915.70	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	18,038.39	15,238.39	2,800.00	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	101,938.29	本年支出合计	59	103,378.90	35,589.11	67,789.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,440.61	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	1,440.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	103,378.90	总计	64	103,378.90	35,589.11	67,789.80	0.00

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：万元

单位：宝丰县住房和城乡建设局(本级)

2021 年度

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		35,589.11	1,577.41	34,011.70
208	社会保障和就业支出	75.52	75.52	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.10	0.00
2080101	行政运行	0.10	0.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.87	71.87	0.00
2080501	行政单位离退休	30.21	30.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00
210	卫生健康支出	18.61	18.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	0.00

2101102	事业单位医疗	11.84	11.84	0.00
212	城乡社区支出	15,340.88	1,008.20	14,332.69
21201	城乡社区管理事务	1,008.20	1,008.20	0.00
2120101	行政运行	878.23	878.23	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.97	129.97	0.00
21203	城乡社区公共设施	14,332.69	0.00	14,332.69
2120303	小城镇基础设施建设	270.00	0.00	270.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,062.69	0.00	14,062.69
221	住房保障支出	4,915.70	30.19	4,885.51
22101	保障性安居工程支出	4,885.51	0.00	4,885.51
2210103	棚户区改造	4,820.91	0.00	4,820.91
2210105	农村危房改造	64.60	0.00	64.60
22102	住房改革支出	30.19	30.19	0.00
2210201	住房公积金	30.19	30.19	0.00
229	其他支出	15,238.39	444.90	14,793.50
22999	其他支出	15,238.39	444.90	14,793.50
2299999	其他支出	15,238.39	444.90	14,793.50

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：宝丰县住房和城乡建设局(本级)

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	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	1,102.30	302	商品和服务支出	176.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	697.27	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.69	30203	咨询费	7.75	310	资本性支出	241.41
30106	伙食补助费	8.54	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	34.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	1.55
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.61	30208	取暖费	0.74	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	205.30
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.14	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	41.56	30214	租赁费	53.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.30	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.21	30216	培训费	9.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.53	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.35	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.30	30229	福利费	14.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,159.60	公用经费合计					417.81

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：宝丰县住房和城乡建设局(本级)

2021 年

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64

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

单位：宝丰县住房和城乡建设局(本级)

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		0.00	67,789.80	67,789.80	151.00	67,638.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	64,989.80	64,989.80	151.00	64,838.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	64,838.80	64,838.80	0.00	64,838.80	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	40.65	40.65	0.00	40.65	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	30,909.72	30,909.72	0.00	30,909.72	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	235.43	235.43	0.00	235.43	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	7.60	7.60	0.00	7.60	0.00

2120810	棚户区改造支出	0.00	33,634.00	33,634.00	0.00	33,634.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.40	11.40	0.00	11.40	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	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	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 103378.90 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4526.84 万元，下降 4.20%。主要原因是部分市政基础设施建设等项目资金已拨付完成，支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 101938.29 万元，其中：财政拨款收入 101938.29 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 103378.90 万元，其中：基本支出 1728.41 万元，占 1.67%；项目支出 101650.49 万元，占 98.33%。

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 103378.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4526.84 万元，下降 4.20%。主要原因是部分市政基础设施建设等项目资金已拨付完成，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 35589.11 万元，占支出合计的 34.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31283.48 万元，增长 726.57%。主要原因是部分市政工程项目加快施工进度，符合合同拨款要求，因此一般

公共预算财政拨款支出增加。如：陶瓷公园及快速路至五线桥龙兴路段改造工程；文笔山南路工程；兴宝路道路工程；友好路道路工程；为民路道路工程；皮庄路道路工程等。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 35589.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 75.52 万元，占 0.21%；卫生健康（类）支出 18.61 万元，占 0.05%；城乡社区（类）支出 15340.88 万元，占 43.11%；住房保障（类）支出 4915.70 万元，占 13.81%；其他支出（类）支出 15238.39 万元，占 42.82%。

（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 3454.90 万元，支出决算为 35589.11 万元，完成年初预算的 1030.11%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人力资源和社会保障管理事务类的行政运行支出增加。

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 8.90 万元，支出决算为 30.21 万元，完成年初预算的 339.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末发放离退休人员健康休养费。

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 158.10 万元，支出决算为 41.65 万元，完成年初预算的 26.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员调出、退休，支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 56.60 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

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 6.00 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 59.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员调出、退休，支出减少。

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 6.80 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 99.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员调出、退休，支出减少。

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 24.30 万元，支出决算为 11.84 万元，完成年初预算的 48.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员调出、退休，支出减少。

8. 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 1109.50 万元，支出决算为 878.23 万元，完成年初预算的 79.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子，压缩运行经费支出。

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 70.00 万元，支出决算为 129.97 万元，完成年初预算的 185.67%。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管理事务支出增加。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 270.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小城镇基础设施建设支出增加。

11. 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 14062.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政工程项目施工进度加快，支出增加，如：陶瓷公园及快速路至五线桥龙兴路段改造工程；文笔山南路工程；兴宝路道路工程；友好路道路工程；为民路道路工程；皮庄路道路工程等。

12. 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 4820.91 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进度加快，支出增加。

13. 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 64.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增符合条件的农村危房改造户数，支出增加。

14. 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 1879.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未经单位拨付。

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 135.50 万元，支出决算为 30.19 万元，完成年初预算的 22.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员调出、退休，支出减少。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15238.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政基础设施建设工程已完工的项目增多，支出增加，如：人民路道路改建工程、君文路升级改造工程、冯异路东段改造工程、龙兴路改建工程、前进路道路工程等。

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 1577.41 万元。其中：人员经费 1159.60 万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 417.81 万元，主要包括：咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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1.00万元，支出决算为0.64万元，完成预算的64.00%。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不断规范公务接待管理制度，厉行勤俭节约，压缩公务接待费支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.64 万元，完成预算的 64.00%，占 100.00%。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无差异。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无差异。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 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 64.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不断规范公务接待管理制度，厉行勤俭节约，压缩公务接待费支出。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 0.64 万元。主要用于工作接待。2021 年共接待国内来访团组 27 个、来宾 162 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 54995.50 万元，支出决算为 67789.80 万元，完成年初预算的 123.26%。主要用于征地和拆迁补偿支出 40.65 万元、土地开发支出 30909.72 万元、城市建设支出 235.43 万元、农村基础设施建设支出 7.60 万元、棚户区改造支出 33634.00 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 11.40 万元、污水处理设施建设和运营支出 151.00 万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2800.00 万元。

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 63.00 万元，支出决算为 417.81 万元，完成年初预算的 663.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位差供人员多于全供人员，造成运行经费增加，并且城乡建设加快步伐，危房改造等宣传、办公类费用增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 27943.50 万元，其中：政府采购货物支出 363.66 万元、政府采购工程支出 27371.63 万元、政府采购服务支出 208.21 万元。授予中小企业合同金额 26043.34 万元，占政府采购支出总额的 93.20%，其中：授予小微企业合同金额 2408.73 万元，占政府采购支出总额的 8.62%。

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：主要领导干部用车 0 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 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。

一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，建立了相应的工作机制和操作规程，相关业务科室

参与。在具体工作中，相关业务科室负责绩效考评相关政策的制定，牵头组织绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解绩效考评工作实施情况，做好绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关科室、单位间的协调工作，最后相关业务科室形成绩效考评工作总结材料。相关业务科室具体负责本科室对口单位实施的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好单位和考评单位之间的沟通协调工作，审核对口管理项目的绩效自评报告并对主管单位出具的绩效考评报告提出意见。二是加强完善制度建设。我局结合当年绩效管理目标任务，从源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现单位履行职能的绩效目标，进一步强化单位绩效意识和责任。

（二）项目绩效自评结果。

2021年，我局扩大了绩效评价范围，要求各项支出分管领导负责1-5个不等的项目开展绩效评价工作，我局对项目进行了绩效目标考评。项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。项目自评良好。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取了 2021 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，项目名称是平顶山衡水卓越高级中学污水处理站建设，绩效评价得分为 82.7 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。