

宝鸡市金台区住房和城乡建设局

2021年部门决算说明(汇总)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

区住房和城乡建设局(区城市管理执法局)内设股室9个：1、办公室：负责机关的日常事务管理。2、城建科：负责市政基础设施的建设和管理工作。3、绿化股：负责城市绿化工作。4、规划建管科：负责村镇规划建设及辖区工程建设和建筑市场管理。5、住房物管股：负责房地产及城乡住房保障、物业管理等相关工作。6、防震减灾科：负责防震减灾工作。7、人防办：负责全区人民防空办公室工作。8、环卫股：负责环卫设施维护、道路清扫、垃圾清运等方面工作。9、法制股：负责执法管理方面的监督检查等工作.根据本级机构改革方案，本部

门2021年拟划转环卫股和法制股到区城市管理执法局，绿化股整合到住房物管股，相关内设机构随之调整。

二、2021年全局工作完成情况

1、实施既有建筑节能改造项目，投资5380万元，完成48万平方米的改造任务。

2、启动大荣纺织片区、宝平路39号等旧城改造项目；加大群众路片区、长青路片区等棚户区改造；实现省太白林业局、东迅机电公司等项目626户群众返迁新居。建立棚户区改造闭环式、零缝隙工作制度，规范开展改造工作。

3、完成2021年第一批22个老旧小区改造；启动2022年30个老旧小区改造项目。

4、完成长坪公路延伸段、宝福路西段道路改造建设工程，对票房巷、轩苑路西段、宝陵路、引渭路西段四条道路人行道进行改造提升。

5、启动实施“四街两片区”城市建筑立面改造工程。

6、实施路灯亮化工程，安装路灯100盏。

7、严格建筑行业管理，做好区管建筑企业指导服务，完成建筑工程消防设计审查验收备案等工作。

8、加强城市管理数字化案件办理，快速处理，提升案件办结率。加强城市内涝治理，确保安全度汛。

- 9、做好城市燃气和燃气具经营企业资质和安全管理。
- 10、加强农村环境综合整治。
- 11、做好人防工程及设备的维护管理、地下空间开发利用、人防信息系统建设管理工作
- 12、做好防震减灾宣传、抗震设防管理、工程备案等工作，积极开展防震减灾各类宣传创建活动。
- 13、加强物业管理，提升物业服务水平。按照全市统一安排，落实物业管理“一费制”政策。推动老旧小区物业管理全覆盖，实现全区老旧小区物业有人管。
- 14、加大建筑工地扬尘管理力度，严格落实6个100%要求
- 15、完成建筑业产值增速9.7%，房地产销售增速30.5%。

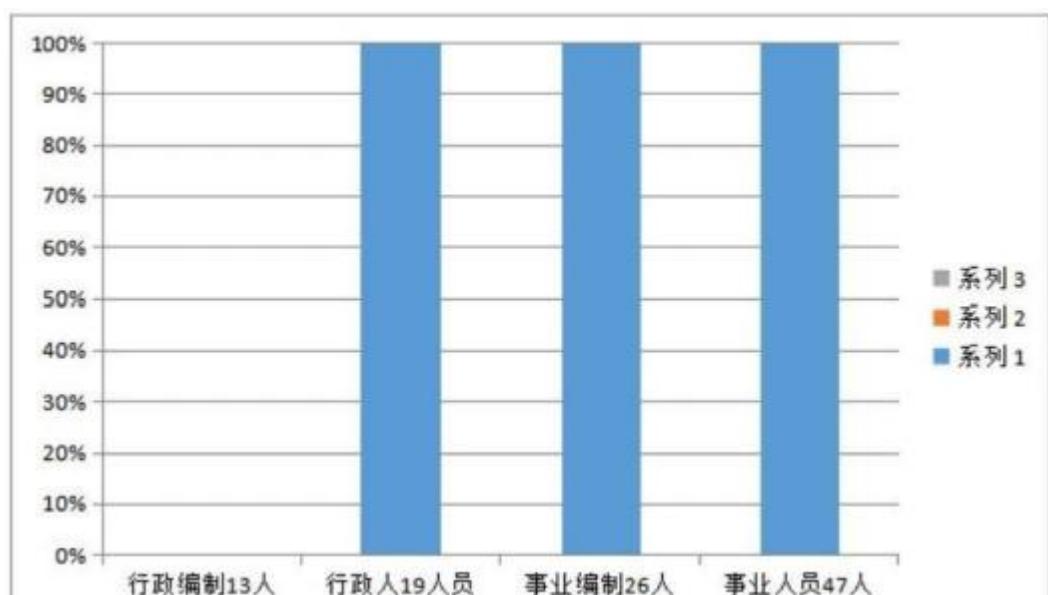
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个.

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------------|
| 1 | 宝鸡市金台区住房和城乡建设局 |
| 2 | 宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心 |
| 3 | 宝鸡市金台区市政工程养护服务中心 |
| 4 | 宝鸡市金台区人民防空办公室本级(机关) |

部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制49人，其中行政编制13人、事业编制28人；实有人员66人，其中行政19人、事业47人。



第二部分2021年度部门决算表

| 序号 | 内 容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|------------------------------|------|--------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目) | 否 | |
| 表6 | 般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目) | 否 | |
| 表7 | 般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及，已公开空表 |

| | | | |
|----|-------------------|---|--------------|
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及，已公开空表 |
|----|-------------------|---|--------------|

目录

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汇总

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 (按功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 17498.14 | 一、一般公共服务支出 | 4.5 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 343.13 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | 130.87 |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | 0.98 |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 892.9 |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 87.16 |
| | | 九、卫生健康支出 | 43.32 |
| | | 十、节能环保支出 | 1974.62 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 4570.98 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 10135.90 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |

| | | | |
|-----------|----------|----------------|----------|
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 十五、债务付息支出 | |
| | | 十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 17841.28 | 本年支出合计 | 17841.28 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 17841.28 | 支出总计 | 17841.28 |

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

编制部门：汇总

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 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| | 合计 | 17841.28 | 17841.28 | | | | | | |
| 201 | 般公共服务支出 | 4.5 | 4.5 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4.5 | 4.5 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 4.5 | 4.5 | | | | | | |
| 203 | 国防支出 | 130.87 | 130.87 | | | | | | |
| 20306 | 国防动员 | 130.87 | 130.87 | | | | | | |
| 2030603 | 人民防空 | 130.87 | 130.87 | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | | 1 | | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | | 1 | | | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | | 1 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 892.9 | 892.9 | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 892.9 | 892.9 | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 892.9 | 892.9 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.16 | 87.16 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.51 | 85.51 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.51 | 85.51 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.65 | | 1.65 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.65 | 1.65 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.32 | 43.32 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.32 | 43.32 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.13 | 20.13 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.19 | 23.19 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1974.62 | 1974.62 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1974.62 | 1974.62 | | | | | |
| 2110301 | 大 气 | 1974.62 | 1974.62 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4570.98 | 4570.98 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 907.01 | 907.01 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 485.48 | 485.48 | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 342.61 | 342.61 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 78.90 | 78.90 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1733.67 | 1733.67 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1733.67 | 1733.67 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6.6 | 6.6 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6.6 | 6.6 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 183.13 | 183.13 | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 183.13 | 183.13 | | | | | |
| 21217 | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 160 | 160 | | | | | |
| 2121701 | 城市公共设施 | 160 | 160 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1580.70 | 1580.70 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1580.70 | 1580.70 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10135.93 | 10135.93 | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 10102.69 | 10102.69 | | | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 271.65 | 271.65 | | | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1791.48 | 1791.48 | | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 8039.55 | 8039.55 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.21 | 33.21 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.21 | 33.21 | | | | | |

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

编制部门：汇总

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 | | | | | | |
| | 合计 | 17841.28 | 1054.04 | 16787.23 | | | |
| 201 | 般公共服务支出 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | | | |
| 203 | 国防支出 | 130.87 | 0.00 | 130.87 | | | |
| 20306 | 国防动员 | 130.87 | 0.00 | 130.87 | | | |
| 2030603 | 人民防空 | 130.87 | 0.00 | 130.87 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | | 0.00 | 1 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | | 0.00 | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | | 0.00 | 1 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 892.9 | 0.00 | 892.9 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 892.9 | 0.00 | 892.9 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 892.9 | 0.00 | 892.9 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.16 | 87.16 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.51 | 85.51 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 85.51 | 85.51 | 0.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.32 | 43.32 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.32 | 43.32 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.13 | 20.13 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------------|----------|--------|-----------|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.19 | 23.19 | 0.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1974.62 | 0.00 | 1974.62 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1974.62 | 0.00 | 1974.62 | | | |
| 2110301 | 大气 | 1974.62 | 0.00 | 974.62 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4570.98 | 885.83 | 3685.15 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 907.01 | 485.48 | 421.52 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 485.48 | 485.48 | 0.00 | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 342.61 | 0.00 | 342.61 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 78.90 | 0.00 | 78.90 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1733.67 | 356.67 | 1377.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1733.67 | 356.67 | 1377.00 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6.6 | 0.00 | 6.6 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6.6 | 0.00 | 6.6 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 183.13 | 0.00 | 183.13 | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 183.13 | 0.00 | 183.13 | | | |
| 21217 | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 160 | 0.00 | 160 | | | |
| 2121701 | 城市公共设施 | 160 | 0.00 | 160 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1580.70 | 43.68 | 1536.88 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1580.70 | 43.68 | 1536.88 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10135.93 | 33.21 | 10102.,92 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 10102.69 | 0.00 | 10102.,92 | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 271.65 | 0.00 | 271.65 | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1791.48 | 0.00 | 1791.48 | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 8039.55 | 0.00 | 8039.55 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.21 | 33.21 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.21 | 33.21 | 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

编制部门：汇总

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|----------------|----------|----------------|---------|------------|-------------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 17498.14 | 、一般公共服务支出 | 4.5 | 4.5 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 343.13 | 、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | 130.87 | 130.87 | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | 1 | 1 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 892.9 | 892.9 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 87.16 | 87.16 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 43.32 | 43.32 | |
| | | 十、节能环保支出 | 1974.62 | 1974.62 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 4570.98 | 4227.85 | 343.13 |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | |

| | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|--------|--|
| | | 十九、住房保障支出 | 10135.90 | 10135.90 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 收入总计 | 17841.28 | 支出总计 | 17841.28 | 17498.14 | 343.16 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 17841.28 | 总计 | 17841.28 | 17498.14 | 343.16 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 汇总

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 | 小计 | 基本支出 |
| | 合计 | 1054.04 | 9180632.08 | 298.01 |
| 201 | 般公共服务支出 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 871,681.27 | 855,141.27 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 855,141.27 | 855,141.27 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 855,141.27 | 855,141.27 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 16,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 16,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 433,291.59 | 433,291.59 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 433,291.59 | 433,291.59 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 201,330.36 | 201,330.36 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 231,961.23 | 231,961.23 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,858,381.74 | 7,560,083.22 | 2,980,194.13 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,854,834.05 | 3,715,127.74 | 1,340,607.80 |
| 2120101 | 行政运行 | 4,854,834.05 | 3,715,127.74 | 1,340,607.80 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,566,702.41 | 3,483,848.48 | 1,471,761.85 |

| | | | | | |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,566,702.41 | 3,483,848.48 | 1,471,761.85 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 436,845.28 | 361,107.00 | 167,824.48 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 436,845.28 | 361,107.00 | 167,824.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | 332,116.00 | 332,116.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 332,116.00 | 332,116.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 332,116.00 | 332,116.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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(按经济分类科目)

公开06表

编制部门：汇总

金额单位：万元

| 经济分类 | | | | | | | | |
|---------|----------------------|----------|-----------|------|--|--|------------|--|
| | | | | | | | 经 济 分 类 | |
| 合计 | | 17841.28 | 17841.289 | | | | | |
| 201 | 般公共服务支出 | 4.5 | 4.5 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构 事务 | 4.5 | 4.5 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 4.5 | 4.5 | | | | | |
| 203 | 国防支出 | 130.87 | 130.87 | | | | | |
| 20306 | 国防动员 | 130.87 | 130.87 | | | | | |
| 2030603 | 人民防空 | 130.87 | 130.87 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1 | 1 | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 1 | 1 | | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 1 | 1 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 892.9 | 892.9 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 892.9 | 892.9 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 892.9 | 892.9 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.16 | 87.16 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.51 | 85.51 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 85.51 | 85.51 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.65 | | 1.65 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.65 | | 1.65 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.32 | 43.32 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.32 | 43.32 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.13 | 20.13 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.19 | 23.19 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1974.62 | 974.62 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1974.62 | 1974.62 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 1974.62 | 1974.62 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4570.98 | 4570.98 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 907.01 | 907.01 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 485.48 | 485.48 | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 342.61 | 342.61 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 78.9098 | 78.9098 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1733.67 | 1733.67 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1733.67 | 1733.67 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6.6 | 6.6 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6.6 | 6.6 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 183.13 | 183.13 | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 183.13 | 183.13 | | | | | |
| 21217 | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 160 | 160 | | | | | |
| 2121701 | 城市公共设施 | 160 | 160 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1580.70 | 1580.70 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1580.70 | 1580.70 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10135.93 | 10135.93 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 10102.69 | 10102.69 | | | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 271.65 | 271.65 | | | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1791.48 | 1791.48 | | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 80,395,542.04 | 80,395,542.04 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.21 | 33.21 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.21 | 33.21 | | | | | |

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
及会议费、培训费支出决算表**

公开07表

编制部门：汇总

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|--|--|
| | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | 2.00 | | | 2.00 | | 2.00 | | | | |
| 决算数 | 0.82 | | | 0.82 | | 0.82 | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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

编制部门：汇总

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 | |
| | 合计 | | | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支 出 | | | | | | |
| 23401 | 基础设施建设 | | | | | 343.13 | |
| 2340199 | 其他基础设施建设 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：汇总

金额单位：万元

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 年部门决算情况说明

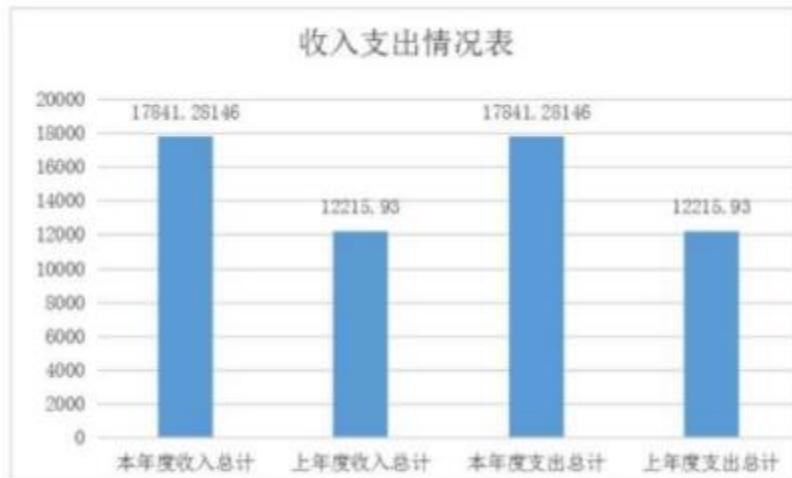
一、收入支出决算总体情况说明

1. 2021年度收入17841. 28万元， 比上年度增加5625. 35万元。主要原因是基本支出增加以及本年增加老旧小区。
2. 2021年度支出17841. 28万元， 比上年度增加5625. 35万元。主要原因是基本支出增加以及本年增加老旧小区。

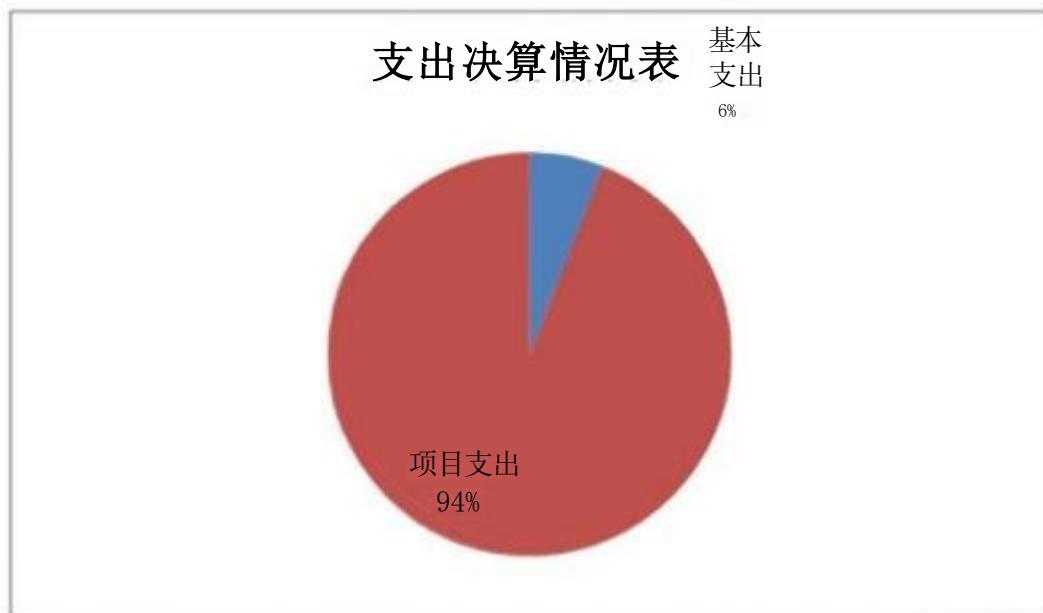
二、收入决算情况说明

2021年收入合计17841. 28万元， 其中： 财政拨款收入17841. 28万元， 占100%; 事业收入0万元， 占0%; 经营收入0万元， 占0%; 其他收入0万元， 占0%。

三、支出决算情况说明



2021年支出合计17841.28万元，其中：基本支出1054.05万元，占4%；项目支出16787.23万元，占96%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2021年度财政拨款收入17841.28万元，比上年度增加5625.35万元。主要原因是基本支出增加以及本年增加老旧小区。

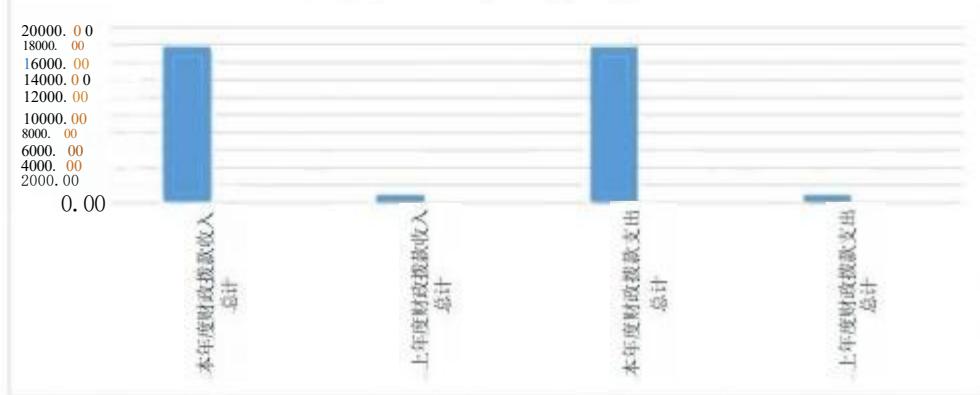
2. 2021年度财政拨款支出17841.28万元，比上年度增加5625.35万元。主要原因是基本支出增加本年增加老旧小区。

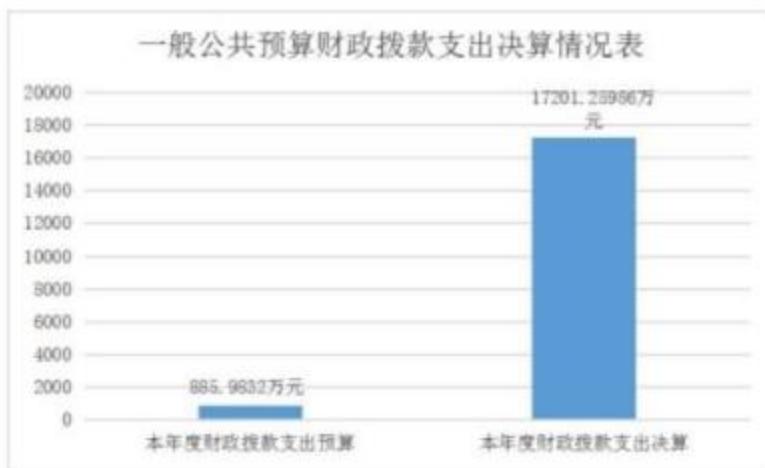
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出17841.28万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5625.35万元，增长31.5%，主要原因是基本支出增加以及本年增加老旧小区。

财政拨款收入支出决算情况表





(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为1744.10万元，支出决算为17841.28万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出

预算为118.85万元，支出决算为87.16万元，完成预算的73%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出的减少。

2. 卫生健康支出

预算为55.77万元，支出决算为43.32万元，完成预算的78%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出的减少。

3. 城乡社区支出

预算为1531.12万元，支出决算为4570.98万元，完成预算的33%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出的增加。

4. 住房保障支出

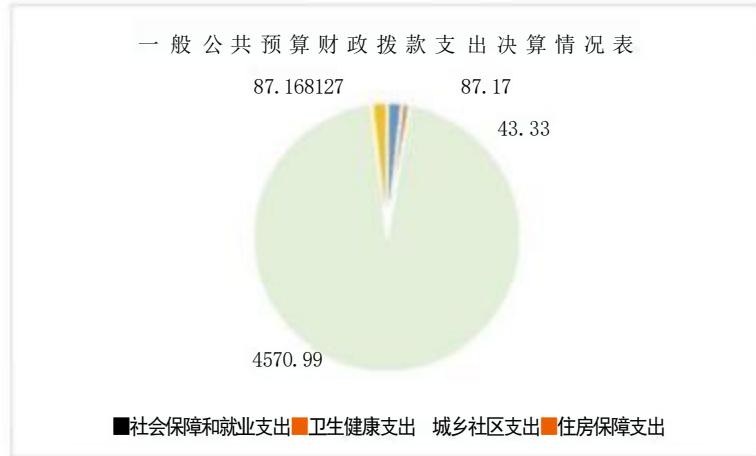
预算为118.85万元，支出决算为87.16万元，完成预算的73%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出的增加。

5. 一般公共服务支出

预算为0万元，支出决算为4.5万元，当年调整预算数为4.5万元

6. 国防支出

预算为130.87万元，支出决算为130.87万元，完成预算的100%.



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1054.05万元，包括：人员经费支出920.85万元和公用经费支出133.2万元。

人员经费920.85万元，主要包括：基本工资298.02万元，津贴补贴150.5万元，奖金12.84万元，绩效工资96.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费85.5万元，职业年金缴费13.06万元，职工基本医疗保险缴费42.63万元，住房公积金69.18万元，公务员医疗补助缴费19.78万元，医疗费12.71万元，其他工资福利支出9.2万元，生活补助1.26万元，奖励金0.28万元，其他社会保障0.938万元，对个人和家庭的补助2.32万元，伤残保健金1.12万元，办公设备购置1.47万元。

公用经费133.2万元，主要包括：办公费8.04万元，印刷费0.73，手续费0.017万元，水费1.47万元，电费1.63万元，邮电费0.8万元，取暖费5.59

万元差旅费2.14万元，维修(护)费4.67万元，专用材料费2.94万元，劳务费72.93万元，委托业务费8.5万元，工会经费4.38万元，公务车辆运行维护费2.64万元。其他交通费5.05万元其他商品和服务支出11.67万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成预算的100%

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置费支出0万元，占0%;公务用车运行维护费支出决算1.54万元，占100%;培训费支出决算0.26万元，占100%;公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成预算的100%

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本部门政府性基金决算收支343.13万元

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、预算绩效情况说明

本单位2021年度预算公开绩效。

部门整体支出绩效自评表

根据他，而自即目的民他用相集的量使

》有重得地的门聚种鸟聚黄。

重量植地履行意期精硬。惊薄盘用。

重重位顺年月卓民成归下此的重

社 k 8 3 性力吓

版 非 3- *B 市 B~13钟 4 转打 青规 93803

轴 *3 hk k84

k 366 b 33 *

47411 F35 158~44 *4045 * 8 静 **0*5) 封

官* 相排射部 N

K 星垂

下 重望

0 的一重

中 星垂

日 中 神 日 中

4 重毛，玉重

用墨，粗重

和酒为上

而海常重

心骨雪事

料 # 力上

和之 有即者

导肆意

骨 别重要性曲

黑 和

神相产心诚

夏指物通

事 戶 134 雨物 托藉 * 4 境辩

言 外业言 i

高犹耳博属耳的

(00 % 山粗耳

1升 8%法中 上期用

属 100求

口表能

平物耳年

意的。去互用

角

真和位有

所命

繁言用中的历见制的漏鞋尊意

性再管夏身工什

心和小同是悦。喻品惧晨。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

2021年度，区住房和城乡建设局严格执行单位预算管理制度、财务制度、绩效管理制度。进一步规范财务行为，对一切经济活动的开展前期进行预算，严格按照区财政局预算编制要求在财政云系统中进行编制上报。按财政局要求在财政云系统中按月及时拨付职工工资及运行费用，加强财务核算和财务监督，杜绝一切不合理开支，提高了资金的使用效益，保障了中心正常健康运转。

我局将继续严格执行国库集中支付制度，按照批准的预算和财政制度规定拨付使用资金。严格执行收支两条线管理，严格按照资金管理使用程序进行申报、审批、签字、发放，做到谁主管谁负责，实行一支笔审批开支；在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据工作任务，在财力可能的情况下，确保重点，统筹安排，合理支出。同时加大内审力度，确保各种工作经费和资金按政策规定和工作要求落实到位。认真做好资金的管理和监督工作，确保资金安全有效使用。

我局建立完善了各项规章制度，并按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求，更进一步做好单位内部控制。进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

2021年度，区住房和城乡建设局严格执行单位预算管理制度、财务制度、绩效管理制度。进一步规范财务行为，对一切经济活动的开展前期进行预算，严格按照区财政局预算编制要求在财政云系统中进行编制上报。按财政局要求在财政云系统中按月及时拨付职工工资及运行费用，加强财务核算和财务监督，杜绝一切不合理开支，提高了资金的使用效益，保障了中心正常健康运转。

我局将继续严格执行国库集中支付制度，按照批准的预算和财政制度规定拨

付使用资金。严格执行收支两条线管理，严格按照资金管理使用程序进行申报、审批、签字、发放，做到谁主管谁负责，实行一支笔审批开支；在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据工作任务，在财力可能的情况下，确保重点，统筹安排，合理支出。同时加大内审力度，确保各种工作经费和资金按政策规定和工作要求落实到位。认真做好资金的管理和监督工作，确保资金安全有效使用。

我局建立完善了各项规章制度，并按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求，更进一步做好单位内部控制。进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

第四部分专业名词解释

- 1. 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各项支出。
- 2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。