

2021 年和平县住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分：和平县住房和城乡建设局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：和平县住房和城乡建设局 2021 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：和平县住房和城乡建设局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县住房和城乡建设局 概况

一、部门主要职责

和平县住房和城乡建设局是县人民政府组成部门，主要职能：承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任；拟订全县住房和城乡建设行政措施和规范性文件；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；编制全县住房和城乡建设发展规划，并指导组织实施；负责全县住房和发展和房地产行业管理，规范房地产市场；负责建筑市场监督管理工作、参与小城镇和村庄建设管理政策的拟订并指导实施、核发全县所属房屋和市政工程项目施工许可和办理竣工验收备案并监督工程质量安全、推进行业科技发展和建筑节能工作；负责建设行业的资质管理工作；贯彻执行国家、省有关城镇排水和生活污水处理的政策规定；制定人才队伍发展规划，指导全县建筑行业发展。

二、部门机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。内设机构：办公室、人教法规股、住房发展和房地产市场监管股、城市建设股、住房保障股、村镇建设股、排水工程建设股、建筑市场监管股、行政审批股、消防工程建设股，工程质量安全监管股、科技信息与建筑节能股。全局行政编制 21 人、事业编制 50 人、工勤服务人员编制 4 人、临聘人员 18 人、在职人员 87 人，离退休 40 人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：和平县住房和城乡建设局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：和平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	4,561.23	一、一般公共服务支出	31	3.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	547.94	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	98.77
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,054.08

表 1

收入支出决算总表

部门：和平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
	11		十一、城乡社区支出	41	3,208.66
	12		十二、农林水支出	42	591.76
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	152.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：和平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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,109.17	本年支出合计	57	5,109.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,109.17	总计	60	5,109.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：和平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	5, 109. 17	5, 109. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3. 42	3. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3. 42	3. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	3. 42	3. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	98. 77	98. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	94. 73	94. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	88. 56	88. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 17	6. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	2. 77	2. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	2. 77	2. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：和平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	5, 109. 17	5, 109. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20830	财政代缴社会保险费支出	1. 27	1. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1. 27	1. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 054. 08	1, 054. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	1, 054. 08	1, 054. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	683. 85	683. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110304	固体废弃物与化学品	360. 23	360. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	3, 208. 66	3, 208. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	924. 52	924. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	915. 47	915. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：和平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	5, 109. 17	5, 109. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	9. 05	9. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管 理	19. 50	19. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管 理	19. 50	19. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	1, 410. 70	1, 410. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建 设	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1, 210. 70	1, 210. 70	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	45. 00	45. 00	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	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：和平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	5,109.17	5,109.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	502.94	502.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	502.94	502.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	591.76	591.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	572.66	572.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	572.66	572.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.48	152.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平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	5,109.17	5,109.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.04	76.04	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。

表 3

支出决算表

部门：和平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	5,109.17	1,141.35	3,967.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平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	5, 109. 17	1, 141. 35	3, 967. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20830	财政代缴社会保险费支出	1. 27	1. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1. 27	1. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 054. 08	0. 00	1, 054. 08	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	1, 054. 08	0. 00	1, 054. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	683. 85	0. 00	683. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2110304	固体废弃物与化学品	360. 23	0. 00	360. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	3, 208. 66	944. 02	2, 264. 64	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	924. 52	924. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	915. 47	915. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：和平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	5, 109. 17	1, 141. 35	3, 967. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9. 05	9. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	19. 50	19. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	19. 50	19. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	1, 410. 70	0. 00	1, 410. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 210. 70	0. 00	1, 210. 70	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45. 00	0. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45. 00	0. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21214	污水处理费安排的支出	502. 94	0. 00	502. 94	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：和平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	5,109.17	1,141.35	3,967.81	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	502.94	0.00	502.94	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	591.76	19.11	572.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	572.66	0.00	572.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	572.66	0.00	572.66	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.48	76.04	76.43	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	76.43	0.00	76.43	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	64.40	0.00	64.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平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	5,109.17	1,141.35	3,967.81	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平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	4,561.23	一、一般公共服务支出	33	3.42	3.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	547.94	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	98.77	98.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,054.08	1,054.08	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,208.66	2,660.72	547.94	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平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
	12		十二、农林水支出	44	591.76	591.76	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	152.48	152.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平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
	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	5,109.17	本年支出合计	59	5,109.17	4,561.23	547.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	5,109.17	总计	64	5,109.17	4,561.23	547.94	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,561.23	1,141.35	3,419.87
201	一般公共服务支出	3.42	3.42	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.42	3.42	0.00
2010301	行政运行	3.42	3.42	0.00
208	社会保障和就业支出	98.77	98.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.73	94.73	0.00
2080501	行政单位离退休	88.56	88.56	0.00
2080502	事业单位离退休	6.17	6.17	0.00
20808	抚恤	2.77	2.77	0.00
2080801	死亡抚恤	2.77	2.77	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	1.27	1.27	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.27	1.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,561.23	1,141.35	3,419.87
211	节能环保支出	1,054.08	0.00	1,054.08
21103	污染防治	1,054.08	0.00	1,054.08
2110302	水体	683.85	0.00	683.85
2110304	固体废弃物与化学品	360.23	0.00	360.23
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	2,660.72	944.02	1,716.70
21201	城乡社区管理事务	924.52	924.52	0.00
2120101	行政运行	915.47	915.47	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.05	9.05	0.00
21202	城乡社区规划与管理	19.50	19.50	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	19.50	19.50	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,410.70	0.00	1,410.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,561.23	1,141.35	3,419.87
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,210.70	0.00	1,210.70
21299	其他城乡社区支出	306.00	0.00	306.00
2129999	其他城乡社区支出	306.00	0.00	306.00
213	农林水支出	591.76	19.11	572.66
21301	农业农村	572.66	0.00	572.66
2130199	其他农业农村支出	572.66	0.00	572.66
21303	水利	19.11	19.11	0.00
2130301	行政运行	19.11	19.11	0.00
221	住房保障支出	152.48	76.04	76.43
22101	保障性安居工程支出	76.43	0.00	76.43
2210105	农村危房改造	64.40	0.00	64.40

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,561.23	1,141.35	3,419.87
2210107	保障性住房租金补贴	12.03	0.00	12.03
22102	住房改革支出	76.04	76.04	0.00
2210201	住房公积金	76.04	76.04	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	865.55	302	商品和服务支出	178.30
30101	基本工资	312.98	30201	办公费	18.95
30102	津贴补贴	428.74	30202	印刷费	3.70
30103	奖金	24.00	30203	咨询费	12.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.79	30206	电费	7.94
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.57
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	19.50
30113	住房公积金	76.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.06
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	97.50	30215	会议费	2.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.01
30302	退休费	94.73	30217	公务接待费	3.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.50
30304	抚恤金	2.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.40
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	963.05		公用经费合计	178.30

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：和平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
13.60	0.00	9.60	0.00	9.60	4.00	12.82	0.00	9.05	0.00	9.05	3.77

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：和平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	0.00	547.94	547.94	0.00	547.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	547.94	547.94	0.00	547.94	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	502.94	502.94	0.00	502.94	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	502.94	502.94	0.00	502.94	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：和平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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：和平县住房和城乡建设局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县住房和城乡建设局 2021 年度总收入 5,109.17 万元，其中本年收入 5,109.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,561.23 万元，比上年决算数增加 2273.22 万元，增长 99.35%（主要变动情况：本年度一般公共预算财政拨款项目支出增加，主要用于和平公园建设、古驿道项目建设支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 547.94 万元，比上年决算数减少 3362.06 万元，下降 85.99%主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目支出减少，本年度支出主要用于污水处理费支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县住房和城乡建设局 2021 年度总支出 5,109.17 万元，其中本年支出 5,109.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,141.35 万元，比上年决算数减少 38.04 万元，下降 3.23%，主要变动情况是人员经费支出减少。

2. 项目支出 3,967.81 万元，比上年决算数减少 3852.41 万元，下降 49.26%，主要变动情况是根据本单位年度工作安排，本年度政府性基金预算财政拨款项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

和平县住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收入合计 5,109.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,561.23 万元，比上年决算数增加 2273.22 万元，增长 99.35%；本年度一般公共预算财政拨款项目支出增加，主要用于和平公园建设、古驿道项目建设支出；政府性基金预算财政拨款收入 547.94 万元，比上年决算数减少 3362.06 万元，下降 85.99%；主要变动情况是政府性基金预算财政拨款项目支出减少，本年度支出主要用于污水处理费支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上

年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平，我单位本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

和平县住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款支出合计 5,109.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,561.23 万元，比年初预算数减少 38.77 万元，下降 0.84%；主要变动情况一般公共预算财政拨款项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 547.94 万元，比年初预算数减少 2.06 万元，下降 0.37%；主要变动是政府性基金预算财政拨款项目支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平，我单位本年无发生额。

三、2021 年度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

和平县住房和城乡建设局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.82 万元，完成预算 13.6 万元的 94.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.05 万元，完成预算 9.6 万元的 94.27%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 9.05 万元，完成预算 9.6 万元的 94.27%）；公务接待费支出决算为 3.77 万元，完成预算 4 万元的 94.25%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 9.05 万元，占 70.59%；公务接待费支出 3.77 万元，占 29.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.05 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.05 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于全县建筑工地巡查，到各镇检查和指导安全生产、消费、人防、排水、疫情防控等工作。

3. 公务接待费支出 3.77 万元，主要用于接待省、市住建局、专家检查组巡查和指导工作来人，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 90 次，接待人数共 920 人。主要包括接待省、市住建局、专家检查组巡查和指导工作来人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 178.3 万元，比上年决算数增加 0.71 万元，增长 0.40%。主要增减变动情况是：人员经

费及公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 13 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 13 万元。授予中小企业合同金额 13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 608 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.78%。主要绩效自评情况：共组织对第二污水处理厂选址及配套污水主干管布置、和平县商务中心连接线道路工程、农村泥砖房房屋等级鉴定等三个项目开展了绩效自评。

绩效自评结果。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 608 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.32%。主要绩

效自评情况：共组织对第二污水处理厂选址及配套污水主干管布置、和平县商务中心连接线道路工程、农村泥砖房房屋等级鉴定等三个项目开展了绩效自评。

1. 第二污水处理厂选址及配套污水主干管布置项目绩效自评情况：已完成和平县城第二污水处理厂选址及配套污水主干管布置项目专题研究报告编制工作，出具和平县城第二污水处理厂选址及配套污水主干管布置项目专题研究报告，总预算费用为40.66万元整，已全部支出，占全年预算数100%。该项目已100%完成绩效目标。

2. 农村泥砖房房屋等级鉴定项目绩效自评情况：已完成和平县有人居住且是“唯一住宅”的农村泥砖房房屋C级或D级危房鉴定工作，鉴定总户数1706户，总鉴定预算费用为51万元整，已全部支出，占全年预算数100%。该项目已100%完成绩效目标。

3. 和平县商务中心连接线道路工程项目绩效自评情况：已完成和平县商务中心连接道路工程建设，2021年拨付工程款260万元。占全年预算数100%。该项目已100%完成绩效目标。

绩效自评目标实现程度及绩效：一是严格控制预算，项目绩效目标完成情况良好；二是产生良好社会效益和经济效益。

本单位没有组织部门整体支出绩效自评。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。
2021年度我单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。