2021年度

许昌市建安区住房和城乡建设局

（本级）部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　　许昌市建安区住房和城乡建设局（本级）概况

1. 部门职责
2. 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 许昌市建安区住房和城乡建设局（本级）概况

一、部门职责

**1.主要职责**

（1）负责城镇中低收入群体住房保障工作；

（2）承担推进住房制度改革和住房发展的责任；

（3）负责房地产市场监督管理工作；

（4）承担建筑市场监督管理的责任、指导建安区村镇建设的责任；

（5）承担建筑工程质量安全监管的责任，承担推进建筑节能城镇减排的责任。

（6）负责建安区城建监察工作，依法查处各种建设违规违法案件；

（7）承担建安区城市市容市貌管理的责任；

（8）承办建安区人民政府交办的其他事项。

**2.人员构成情况**

许昌市建安区住房和城乡建设局共有编制17名，其中：行政编制16名（公务员编制15名，工勤编制1名），事业编制0名（管理岗位0名，专业技术岗位0名，工勤岗位0名）。现有在职人数20人，离退休人数22人。

二、机构设置

许昌市建安区住房和城乡建设局下设6个股室，包括建安区住建局办公室、行政审批与政策法规股、住房保障与房地产市场管理股、建筑管理股、城乡建设股、建设工程消防验收股。

从决算单位构成看，许昌市建安区住房和城乡建设局部门决算包括本级决算。

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：许昌市建安区住房和城乡建设局（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 | 42277.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 36.12 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 39156.95 | 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 | 42.91 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 81153.4 |
|  | 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 | 238.5 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 81434.81 | **本年支出合计** | 58 | 81434.81 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 81434.81 | **总计** | 62 | 81434.81 |
| 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：许昌市建安区住房和城乡建设局（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 | **81,434.81** | **37,577.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.91 | 42.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.91 | 42.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 42.91 | 42.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 81,153.40 | 81,153.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 367.96 | 367.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 |  行政运行 | 367.96 | 367.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 41,628.49 | 41,628.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 41,628.49 | 41,628.49 | 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 | 37,656.95 | 37,656.95 | 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 | 37,656.95 | 37,656.95 | 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 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 |  城市公共设施 | 500.00 | 500.00 | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 238.50 | 238.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 238.50 | 238.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 |  农村危房改造 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 |  老旧小区改造 | 230.00 | 230.00 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：许昌市建安区住房和城乡建设局（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 | **81,434.81** | **410.86** | **81,023.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.91 | 42.91 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.91 | 42.91 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 42.91 | 42.91 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 81,153.40 | 367.96 | 80,785.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 367.96 | 367.96 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 |  行政运行 | 367.96 | 367.96 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 41,628.49 |  | 41,628.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 41,628.49 |  | 41,628.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37,656.95 |  | 37,656.95 | 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 | 37,656.95 |  | 37,656.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 500.00 |  | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 |  城市公共设施 | 500.00 |  | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 1,000.00 |  | 1,000.00 | 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 | 1,000.00 |  | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 238.50 |  | 238.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 238.50 |  | 238.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 |  农村危房改造 | 8.50 |  | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 |  老旧小区改造 | 230.00 |  | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：许昌市建安区住房和城乡建设局（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 | 42,277.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 36.12 | 36.12 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 39,156.95 | 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 | 42.91 | 42.91 |  | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 81,153.40 | 41,996.45 | 39,156.95 | 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 | 238.50 | 238.50 | 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 |
|  | 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 | 81,434.81 | **本年支出合计** | 59 | 81,434.81 | 42,277.86 | 39,156.95 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 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 |  |  | 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 | 81,434.81 | **总计** | 64 | 81,434.81 | 42,277.86 | 39,156.95 | 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：许昌市建安区住房和城乡建设局（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 | **42,277.86** | **410.86** | **41,866.99** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.91 | 42.91 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.91 | 42.91 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 42.91 | 42.91 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 41,996.45 | 367.96 | 41,628.49 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 367.96 | 367.96 |  |
| 2120101 |  行政运行 | 367.96 | 367.96 |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 41,628.49 |  | 41,628.49 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 41,628.49 |  | 41,628.49 |
| 221 | 住房保障支出 | 238.50 |  | 238.50 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 238.50 |  | 238.50 |
| 2210105 |  农村危房改造 | 8.50 |  | 8.50 |
| 2210108 |  老旧小区改造 | 230.00 |  | 230.00 |
| 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：许昌市建安区住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  | 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 | 301.25 | 302 | 商品和服务支出 | 66.70 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 90.34 | 30201 |  办公费 | 5.29 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 57.74 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 87.88 | 30203 |  咨询费 | 0.49 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.65 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 1.65 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 8.80 | 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 | 0.55 | 30211 |  差旅费 | 9.57 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 24.94 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 49.70 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 9.36 | 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 | 42.91 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 42.91 | 30217 |  公务接待费 |  | 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 |  | 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 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 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 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 344.16 | 公用经费合计 | 66.70 |
| 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：许昌市建安区住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

 说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：许昌市建安区住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  | 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 |  | **39,156.95** | **39,156.95** |  | **39,156.95** |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 39,156.95 | 39,156.95 | 0.00 | 39,156.95 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 37,656.95 | 37,656.95 | 0.00 | 37,656.95 |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 37,656.95 | 37,656.95 | 0.00 | 37,656.95 |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 |  | 500.00 | 500.00 |  | 500.00 |  |
| 2121301 |  城市公共设施 |  | 500.00 | 500.00 |  | 500.00 |  |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 |  | 1,000.00 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  |
| 2121699 |  其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |  | 1,000.00 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  |
| 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81,434.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加41,690.62万元，增长104.90%。主要原因是政府性基金收入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计81,434.81万元，其中：财政拨款收入81431.81万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计81,434.81万元，其中：基本支出410.86万元，占0.50%；项目支出81,023.94万元，占99.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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81,434.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加41,690.62万元，增长104.90%。主要原因是政府性基金收入增加。

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42,277.86万元，占支出合计的51.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,045.26万元，增长16.68%。主要原因是人员和经费项目相应增加。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出42,277.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42.91万元，占0.11%；城乡社区（类）支出41996.45万元，占99.33 %；住房保障（类）支出238.50万元，占0.56%。

**（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845.83万元，支出决算为42,277.86万元，完成年初预算的3,207.22%。其中：

**1．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42.70万元，支出决算为42.91万元，完成年初预算的100.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因我部门今年行政退休人员增加。

**2．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260.93万元，支出决算为367.96万元，完成年初预算的141.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门今年人员工资标准提高，经费增加。

**3．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50.00万元，支出决算为41628.49万元，完成年初预算的83256.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金新增当年临时性支出。

**4.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2.20万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的386.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目未纳入年初预算，属于当年临时性支出。

**5.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490.00万元，支出决算为230.00万元，完成年初预算的46.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目部分资金未达到拨付条件。

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410.86万元。其中：人员经费344.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费66.70万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。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**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。

其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**0.00万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

1. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。

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**0.00元。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0.00万元，支出决算为39,156.95万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出和棚户区改造专项债券收入安排的支出。

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18.90万元，支出决66.70万元，完成年初预352.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门今年因工作量增加，机关运行经费支出也相应增加。

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，占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

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50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位按照《许昌市建安区财政局关于开展2021年度区级预算项目绩效自评工作的通知》（建安财效〔2022〕2号）文件要求，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为81434.81万元，其中：基本支出410.86万元；支出项目35个，支出金额81023.94万元。开展项目绩效自评项目35个，自评金额81023.94万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

**（二）项目绩效自评结果。**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效）〔2021〕1号）等文件精神，我单位对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是单位整体绩效自评情况：自2021年全面开展绩效工作，对管理人员，主要是根据层层分解的关键业绩指标完成情况进行考核；同时，在局里倡导采用“考勤制”考核办法，办公室出台了“工作突出制”实施指导意见，帮助处里建立各自的考核办法。经过1年的实施，绩效管理在管理人员中起到了一定的积极作用，各级管理人员真正认识到自己的岗位职责，能够认真履职，管理水平得到极大地提高。在任务繁重、人员紧张的情况下，我们看到，由于长期疲劳工作，干活多的人和干活少的人有了比较，岗位高的人与岗位低的人都在努力干好自己的工作，遵守局里的纪律，局里的凝聚力和战斗力提高，工作效率提高，以上现象，说明我们的整体绩效管理工作取得了一定的成效。二是项目绩效自评情况。我单位共有35个项目批复了绩效目标。

其中：

许昌市建安区住房和城乡建设局（本级）35个

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为98.00分。其中：20个项目评价等级为“优”、10个项目评价等级为“良”、5个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

**（三）重点绩效评价结果。**

我单位选取0个项目开展了部门重点评价。2021年，许昌市建安区财政局选取我单位：中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目开展财政重点评价。其中：

中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目评价得分： 88.50分，等次为“良”。

我单位将对照重点绩效评价发现问题进行整改，不断提高我单位项目和预算管理水平，提升财政资金使用效益。

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、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。

三、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

四、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。

五、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。