

2021 年度  
住房和城乡建设局部门决算

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 住房和城乡建设局概况

- 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、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

## 住房和城乡建设局概况

## 一、部门职责

住建部门的主要职责是：

（一）负责城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。拟订示范区住房保障的地方性法规、规章草案和政策并监督实施。拟订示范区住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家和省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。会同有关部门拟订示范区各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好示范区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）负责推进示范区住房制度改革和住房发展工作。组织研究示范区住房发展方面的重大问题，拟订适合区情的住房政策，组织拟订示范区住房发展规划，指导示范区住房建设、发展和住房制度改革工作。

（三）监督管理示范区房地产市场。拟订示范区房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督示范区房屋产权管理等工作。拟订示范区国有土地上房屋征收制度并监督实施。

（四）监督管理示范区建筑市场，规范市场各方主体行为。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。指导示范区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施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省出国工程承包、建筑劳务合作。

（五）负责示范区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的地方性法规、规章草案、制度并监督实施。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责规范示范区城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理示范区城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、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。组织实施城市设计、工程勘察设计、示范区房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责示范区历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

（七）负责建立示范区科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布示范区工程建设实施阶段的地方标准。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。拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督实施。组织示范区工程建设标准的编制、审定和推广,监督各类工程建设标准的实施。拟订示范区工程造价管理制度,组织发布工程造价信息,监督建设工程造价计价。组织发布工程建设示范区统一定额。

(八)指导示范区城市建设管理工作。拟订示范区城市建设的制度。编制示范区城市建设行业发展规划并组织实施。指导示范区城市建设、市政基础设施规划的制定与实施,并做好与国土空间规划等相关规划的衔接。指导城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设,指导城市节水工作。拟订示范区市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理方面的规范性文件并监督实施。负责城市示范区管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

(九)负责规范和指导示范区村镇建设工作。拟订示范区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。

(十)负责推进示范区建筑节能、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。

（十一）监督管理示范区住房公积金。组织实施国家住房公积金政策、发展规划并拟定示范区住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督示范区住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全情况，管理示范区住房公积金信息系统。

（十二）贯彻执行国家人民防空法律、规章和方针政策，负责拟订示范区人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空工程综合利用规划并协同实施。

（十三）监督管理示范区人民防空设施建设、维护和使用。监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理。负责组织开展人民防空执法监管工作。

（十四）会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作。组织拟订修订城市人民防空袭方案，指导拟订重要经济目标防护方案，组织开展城市人民防空演训。指导开展人民防空群众组织建设。开展人民防空日常战备工作。组织开展人民防空宣传教育工作。

（十五）组织开展人民防空科研工作，推进人民防空科技创新和科研成果转化应用推广。组织实施人民防空信息化体系能力建设。负责人民防空平战结合工作，利用人民防空

战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持。战时组织开展城市人民防空行动。推进人民防空建设与经济社会融合发展。

（十六）负责依法征缴人民防空工程易地建设费，会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策。

（十七）拟订示范区城市管理综合执法相关制度并组织实施。

（十八）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

（十九）完成济源产城融合示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（二十）有关责任分工。

1. 与济源产城融合示范区交通运输局的有关职责分工。  
济源产城融合示范区住房和城乡建设局指导城市轨道交通的规划和建设，济源产城融合示范区交通运输局指导城市轨道交通的运营。两部门要加强协调配合，确保城市轨道交通规划与城市公共交通总体规划有效衔接。

2. 与济源产城融合示范区应急管理局的有关职责分工。  
城镇燃气由济源产城融合示范区住房和城乡建设局监管，城镇门站以外的天然气管道输送由济源产城融合示范区应急管理局管理。

## 二、机构设置

住建机关内设职能部门 13 个，具体是办公室、政策法规与执法监督科、房地产市场监管与住房保障科、城市与建筑设计科（抗震办公室）、建筑市场监管科、城市建设科、村镇建设科、科技与标准科（济源产城融合示范区墙体材料改革领导小组办公室）、城市管理科（数字化城市管理办公室）、人民防空指挥通信科、工程质量安全与消防验收科、行政审批服务科、计划财务科。另设有党建工作办公室（人事教育科）和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，住建部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位具体是：

1. 住建部门机关本级；
2. 风景园林局；
3. 综合执法局；
4. 房地产管理局（纳入机关本级编报部门决算）；
5. 公用事业局（纳入机关本级编报部门决算）；
6. 建设工程管理处（纳入机关本级编报部门决算）；
7. 环境卫生管理处；
8. 济源市保障性住房管理中心；
9. 建设工程标准定额管理站（纳入机关本级编报部门决算）；
10. 建筑工程质量监督站（纳入机关本级编报部门决算）；

11. 房屋征收办公室；
12. 济东新区暨商务中心区规划建设中心。

## 第二部分

### 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2021 年度

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	35,361.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40,619.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.00
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	441.49
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	8,116.64
	11		十一、城乡社区支出	42	35,603.97
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,800.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2021 年度

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
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6,883.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,652.65
	23		二十三、其他支出	54	27,953.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	75,981.74	<b>本年支出合计</b>	58	83,977.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,017.53	年末结转和结余	60	21.58
	30			61	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2021 年度

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
总计	31	83,999.27	总计	62	83,999.27

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2021 年度

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		75,981.74	75,981.68					0.06
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	441.49	441.49					
20805	行政事业单位养老支出	441.49	441.49					
2080501	行政单位离退休	76.38	76.38					
2080502	事业单位离退休	159.40	159.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.71	205.71					
211	节能环保支出	7,417.92	7,417.92					
21103	污染防治	5,967.42	5,967.42					
2110301	大气	5,554.41	5,554.41					
2110302	水体	102.01	102.01					

## 收入决算表

公开 02 表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2021 年度

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
2110399	其他污染防治支出	311.00	311.00					
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>					
2111001	能源节约利用	1,350.00	1,350.00					
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>100.50</b>	<b>100.50</b>					
2119999	其他节能环保支出	100.50	100.50					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>32,859.98</b>	<b>32,859.98</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>6,495.25</b>	<b>6,495.25</b>					
2120101	行政运行	583.32	583.32					
2120102	一般行政管理事务	17.98	17.98					
2120104	城管执法	1,728.75	1,728.75					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	254.92	254.92					
2120106	工程建设管理	880.93	880.93					
2120107	市政公用行业市场监管	117.81	117.81					

## 收入决算表

公开 02 表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2021 年度

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
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,076.66	1,076.66					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,834.87	1,834.87					
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>163.60</b>	<b>163.60</b>					
2120201	城乡社区规划与管理	163.60	163.60					
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>7,994.71</b>	<b>7,994.71</b>					
2120303	小城镇基础设施建设	7.00	7.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,987.71	7,987.71					
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>976.11</b>	<b>976.11</b>					
2120501	城乡社区环境卫生	976.11	976.11					
<b>21206</b>	<b>建设市场管理与监督</b>	<b>665.45</b>	<b>665.45</b>					
2120601	建设市场管理与监督	665.45	665.45					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>9,947.96</b>	<b>9,947.96</b>					
2120803	城市建设支出	3.60	3.60					

## 收入决算表

公开 02 表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2021 年度

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
2120810	棚户区改造支出	3,452.00	3,452.00					
2120811	公共租赁住房支出	1,448.29	1,448.29					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,044.07	5,044.07					
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>2,677.90</b>	<b>2,677.90</b>					
2121301	城市公共设施	2,004.33	2,004.33					
2121302	城市环境卫生	505.69	505.69					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	167.88	167.88					
<b>21214</b>	<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>3,939.00</b>	<b>3,939.00</b>					
2121401	污水处理设施建设和运营	3,939.00	3,939.00					
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>					
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>					
2140104	公路建设	1,800.00	1,800.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6,491.91</b>	<b>6,491.91</b>					

## 收入决算表

公开 02 表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2021 年度

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
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>6,328.63</b>	<b>6,328.63</b>					
2210103	棚户区改造	243.67	243.67					
2210105	农村危房改造	71.60	71.60					
2210106	公共租赁住房	2,868.76	2,868.76					
2210107	保障性住房租金补贴	3.04	3.04					
2210108	老旧小区改造	3,141.56	3,141.56					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>163.29</b>	<b>163.29</b>					
2210201	住房公积金	163.29	163.29					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2,652.65</b>	<b>2,652.65</b>					
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>2,652.65</b>	<b>2,652.65</b>					
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,640.52	2,640.52					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.13	12.13					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>24,055.11</b>	<b>24,055.05</b>					<b>0.06</b>

## 收入决算表

公开 02 表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2021 年度

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
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>24,055.05</b>	<b>24,055.05</b>					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,055.05	24,055.05					
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.06</b>						<b>0.06</b>
2299999	其他支出	0.06						0.06

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2021 年度

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		83,977.69	7,451.58	76,526.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00				
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00				
208	社会保障和就业支出	441.49	441.49				
20805	行政事业单位养老支出	441.49	441.49				
2080501	行政单位离退休	76.38	76.38				
2080502	事业单位离退休	159.40	159.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.71	205.71				
211	节能环保支出	8,116.64		8,116.64			
21103	污染防治	5,967.42		5,967.42			
2110301	大气	5,554.41		5,554.41			
2110302	水体	102.01		102.01			

## 支出决算表

公开 03 表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2021 年度

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
2110399	其他污染防治支出	311.00		311.00			
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>2,048.72</b>		<b>2,048.72</b>			
2111001	能源节约利用	2,048.72		2,048.72			
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>100.50</b>		<b>100.50</b>			
2119999	其他节能环保支出	100.50		100.50			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>35,603.97</b>	<b>6,636.53</b>	<b>28,967.44</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>6,496.75</b>	<b>5,112.47</b>	<b>1,384.28</b>			
2120101	行政运行	583.32	583.32				
2120102	一般行政管理事务	17.98		17.98			
2120104	城管执法	1,728.75	1,565.37	163.39			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	254.92	254.92				
2120106	工程建设管理	880.93	880.93				
2120107	市政公用行业市场监管	117.81	117.81				



## 支出决算表

公开 03 表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2021 年度

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
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,078.16	652.13	426.03			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,834.87	1,057.99	776.88			
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>163.60</b>		<b>163.60</b>			
2120201	城乡社区规划与管理	163.60		163.60			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>7,994.71</b>		<b>7,994.71</b>			
2120303	小城镇基础设施建设	7.00		7.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,987.71		7,987.71			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>976.11</b>	<b>858.62</b>	<b>117.50</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	976.11	858.62	117.50			
<b>21206</b>	<b>建设市场管理与监督</b>	<b>665.45</b>	<b>665.45</b>				
2120601	建设市场管理与监督	665.45	665.45				
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>12,690.45</b>		<b>12,690.45</b>			
2120803	城市建设支出	3.60		3.60			

## 支出决算表

公开 03 表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2021 年度

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
2120810	棚户区改造支出	3,452.00		3,452.00			
2120811	公共租赁住房支出	2,071.05		2,071.05			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,163.80		7,163.80			
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>2,677.90</b>		<b>2,677.90</b>			
2121301	城市公共设施	2,004.33		2,004.33			
2121302	城市环境卫生	505.69		505.69			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	167.88		167.88			
<b>21214</b>	<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>3,939.00</b>		<b>3,939.00</b>			
2121401	污水处理设施建设和运营	3,939.00		3,939.00			
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>1,800.00</b>		<b>1,800.00</b>			
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>1,800.00</b>		<b>1,800.00</b>			
2140104	公路建设	1,800.00		1,800.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6,883.37</b>	<b>163.29</b>	<b>6,720.08</b>			

## 支出决算表

公开 03 表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2021 年度

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
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>6,720.08</b>		<b>6,720.08</b>			
2210103	棚户区改造	243.67		243.67			
2210105	农村危房改造	179.60		179.60			
2210106	公共租赁住房	3,152.22		3,152.22			
2210107	保障性住房租金补贴	3.04		3.04			
2210108	老旧小区改造	3,141.56		3,141.56			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>163.29</b>	<b>163.29</b>				
2210201	住房公积金	163.29	163.29				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2,652.65</b>		<b>2,652.65</b>			
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>2,652.65</b>		<b>2,652.65</b>			
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,640.52		2,640.52			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.13		12.13			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>27,953.09</b>	<b>0.40</b>	<b>27,952.68</b>			

## 支出决算表

公开 03 表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2021 年度

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
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>27,952.68</b>		<b>27,952.68</b>			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,952.68		27,952.68			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>				
2299999	其他支出	0.40	0.40				

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2021 年度

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	35,361.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,619.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.00	4.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	441.49	441.49		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	8,116.64	8,116.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	35,603.97	16,296.61	19,307.36	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,800.00	1,800.00		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2021 年度

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6,883.37	6,883.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,652.65	2,652.65		
	23		二十三、其他支出	55	27,952.68		27,952.68	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2021 年度

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
<b>本年收入合计</b>	27	75,981.68	<b>本年支出合计</b>	59	83,977.29	36,717.25	47,260.04	
年初财政拨款结转和结余	28	7,996.70	年末财政拨款结转和结余	60	1.09	1.09		
一般公共预算财政拨款	29	1,356.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6,640.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	83,978.38	<b>总计</b>	64	83,978.38	36,718.34	47,260.04	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2021 年度

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		36,717.25	7,451.18	29,266.07
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	441.49	441.49	
20805	行政事业单位养老支出	441.49	441.49	
2080501	行政单位离退休	76.38	76.38	
2080502	事业单位离退休	159.40	159.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.71	205.71	
211	节能环保支出	8,116.64		8,116.64
21103	污染防治	5,967.42		5,967.42
2110301	大气	5,554.41		5,554.41
2110302	水体	102.01		102.01



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2021 年度

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
2110399	其他污染防治支出	311.00		311.00
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>2,048.72</b>		<b>2,048.72</b>
2111001	能源节约利用	2,048.72		2,048.72
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>100.50</b>		<b>100.50</b>
2119999	其他节能环保支出	100.50		100.50
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>16,296.61</b>	<b>6,636.53</b>	<b>9,660.08</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>6,496.75</b>	<b>5,112.47</b>	<b>1,384.28</b>
2120101	行政运行	583.32	583.32	
2120102	一般行政管理事务	17.98		17.98
2120104	城管执法	1,728.75	1,565.37	163.39
2120105	工程建设标准规范编制与监管	254.92	254.92	
2120106	工程建设管理	880.93	880.93	
2120107	市政公用行业市场监管	117.81	117.81	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2021 年度

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
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,078.16	652.13	426.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,834.87	1,057.99	776.88
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>163.60</b>		<b>163.60</b>
2120201	城乡社区规划与管理	163.60		163.60
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>7,994.71</b>		<b>7,994.71</b>
2120303	小城镇基础设施建设	7.00		7.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,987.71		7,987.71
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>976.11</b>	<b>858.62</b>	<b>117.50</b>
2120501	城乡社区环境卫生	976.11	858.62	117.50
<b>21206</b>	<b>建设市场管理与监督</b>	<b>665.45</b>	<b>665.45</b>	
2120601	建设市场管理与监督	665.45	665.45	
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>1,800.00</b>		<b>1,800.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>1,800.00</b>		<b>1,800.00</b>

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2021 年度

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
2140104	公路建设	1,800.00		1,800.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6,883.37</b>	<b>163.29</b>	<b>6,720.08</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>6,720.08</b>		<b>6,720.08</b>
2210103	棚户区改造	243.67		243.67
2210105	农村危房改造	179.60		179.60
2210106	公共租赁住房	3,152.22		3,152.22
2210107	保障性住房租金补贴	3.04		3.04
2210108	老旧小区改造	3,141.56		3,141.56
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>163.29</b>	<b>163.29</b>	
2210201	住房公积金	163.29	163.29	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2,652.65</b>		<b>2,652.65</b>
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>2,652.65</b>		<b>2,652.65</b>
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,640.52		2,640.52

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2021 年度

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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.13		12.13

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,849.28	302	商品和服务支出	1,372.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	806.43	30201	办公费	69.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.80	30202	印刷费	10.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	334.57	30203	咨询费		310	资本性支出	1.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	705.88	30205	水费	2.48	31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	218.35	30206	电费	7.59	31003	专用设备购置	0.52
30109	职业年金缴费	5.77	30207	邮电费	9.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.87	30208	取暖费	2.90	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	11.38	30211	差旅费	12.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	185.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,239.14	30214	租赁费	16.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	228.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
30302	退休费	197.37	30217	公务接待费	1.70	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	20.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,050.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.24	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	50.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	26.68	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	14.81	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.20			
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	43.48			
人员经费合计		6,077.91	公用经费合计					1,373.27

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。

# 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：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2021 年度

金额单位：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
45.58		42.58	17.98	24.60	3.00	42.15		40.29	17.98	22.31	1.86

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,640.12	40,619.92	47,260.04		47,260.04	
212	城乡社区支出	2,742.49	16,564.87	19,307.36		19,307.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,742.49	9,947.96	12,690.45		12,690.45	
2120803	城市建设支出		3.60	3.60		3.60	
2120810	棚户区改造支出		3,452.00	3,452.00		3,452.00	
2120811	公共租赁住房支出	622.76	1,448.29	2,071.05		2,071.05	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,119.73	5,044.07	7,163.80		7,163.80	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,677.90	2,677.90		2,677.90	
2121301	城市公共设施		2,004.33	2,004.33		2,004.33	
2121302	城市环境卫生		505.69	505.69		505.69	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		167.88	167.88		167.88	
21214	污水处理费安排的支出		3,939.00	3,939.00		3,939.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		3,939.00	3,939.00		3,939.00	



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	3,897.63	24,055.05	27,952.68		27,952.68	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,897.63	24,055.05	27,952.68		27,952.68	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,897.63	24,055.05	27,952.68		27,952.68	

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。

## 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 83999.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 40562.81 万元，下降 32.56%。主要原因是增加地方债券项目资金支出，包含沁北电厂向主城区供热项目、第三水厂配水管网、古軹生态综合治理项目、济源市植物园项目等费用。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 75981.74 万元，其中：财政拨款收入 75981.68 万元，占 100.00%；其他收入 0.06 元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 83977.69 万元，其中：基本支出 7451.58 万元，占 8.87%；项目支出 76526.11 万元，占 91.13%

## 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 83978.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40582.25 万元，下降 32.56%。主要原因是减少债券项目支出（沁北电厂向主城区供热项目、古軹生态综合治理项目、济源市植物园项目等）费用。

## 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 36717.25 万元，占本年支出合计的 43.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5393.09 万元，增长 17.22%。主要原因是新

增北方地区冬季清洁取暖试点补助资金用于节能改造、农房改造、中国白银城污水处理配套建设、新增生活垃圾焚烧发电厂处理垃圾费、城市道路改造工程、河口村水库三水厂原水费、龙潭湖整治绿化工程等项目。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 36717.25 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 4.00 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 441.49 万元，占 1.20%；节能环保支出 8116.64 万元，占 22.11 %；城乡社区支出 16296.62 万元，占 44.38%；交通运输支出 1800.00 万元，占 4.90%；住房和保障支出 6883.37 万元，占 18.75%；灾害防治及应急管理支出 2652.65 万元，占 7.22%。

## **（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 27564.30 万元，支出决算为 36717.25 万元，完成年初预算的 133.21%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增“城市管家”志愿服务队活动费用。

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 76.8 万元，支

出决算为 76.38 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 138.10 万元，支出决算为 159.40 万元，完成年初预算的 115.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，新增退休人员及抚恤金及丧葬费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 207.00 万元，支出决算为 205.71 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 8000.00 万元，支出决算为 5554.41 万元，完成年初预算 69.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按工程进度进行支付。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 102.01 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增中国白银城污水处理配套建设。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 310.99 万元，完成年初预算的 155.49%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是新增城市环境空气质量和水环境质量生态补偿金。

8. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2048.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增北方地区冬季清洁取暖试点补助资金用于节能改造、农房改造等项目。

9. 节能环保支出（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 100.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增节能和资源循环利用专项资金。

10. 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 565.40 万元，支出决算为 583.32 万元，完成年初预算的 103.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费基数调整。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关购买一辆帕萨特公务用车。

12. 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 1725.50 万元，支出决算为 1728.75 万元，完成年初预算的 100.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为 253.50 万元，支出决算为 254.92 万元，完成年初预算的 100.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设项目管理（项）。年初预算为 883.90 万元，支出决算为 880.93 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，新增退休人员。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为 111.50 万元，支出决算为 117.81 万元，完成年初预算的 105.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员薪级工资及社保基数调整。

16. 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 1093.20 万元，支出决算为 1078.16 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员薪级工资及社保基数调整。

17. 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 1455.10 万元，支出决算为 1834.87 万元，完成年初预算的 126.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人才引进购房补贴。

18. 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 55.00 万元，支出决算为 163.60 万元，完成年初预算的 297.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增济源市历史文化街区保护规划编制费用及平原区域污水主管网建设项目前期费用资金。

19. 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 7.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 2019-2020 年城市消防栓更换维护费。

20. 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 2608.00 万元，支出决算为 7987.71 万元，完成年初预算的 306.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增生活垃圾焚烧发电厂处理垃圾费、城市道路改造工程、河口村水库三水厂原水费、龙潭湖整治绿化工程。

21. 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 928.90 万元，支出决算为 976.11 万元，完成年初预算的 105.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员薪级工资及社保基数调整。

22. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 665.45 万元，完成年初预算的 133.09%。决算数与年



初预算数存在差异的主要原因是人员薪级工资及社保基数调整。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1800.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增东一环南延、南一环东延工程项目。

24. 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 243.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南兴华机械制造棚改货币化安置第九批补偿款。

25. 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 220.00 万元，支出决算为 179.60 万元，完成年初预算的 89.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农房抗震改造项目资金拨付已完成，剩余资金财政收回。

26. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 3137.80 万元，支出决算为 3152.22 万元，完成年初预算的 100.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公租房贷款利息费。

27. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 21.71%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是租赁补贴项目资金拨付已完成，剩余资金财政收回。

28. 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 2506.00 万元，支出决算为 3141.56 万元，完成年初预算的 125.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加老旧小区保障性安居工程（第三批）中央基建投资。

29. 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 155.40 万元，支出决算为 163.29 万元，完成年初预算的 105.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2640.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增因灾倒损居民住房恢复重建资金。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增汛情期间基础设施抢险应急支出。

## 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 7451.18 万元。其中：人员经费 6077.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1373.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 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 42.58 万元，支出决算为 40.92 万元，完成预算的 96.1%。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认真贯

彻执行中央八项规定和理性节约有关精神，减少“三公”经费支出。

## **（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；公务用车购置及运行费支出决算 17.98 万元，完成预算的 100.00%，占 43.93%；公务接待费支出决算 1.86 万元，完成预算的 62.00%，占 4.55%。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，因公出国（境）费支出决算与预算持平。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 24.60 万元，支出决算为 22.31 万元，完成年初预算的 90.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定和理性节约有关精神，减少“三公”经费支出。

公务用车购置支出为 17.98 万元，购置车辆 1 辆。其中，帕萨特车 1 辆。

公务用车运行支出 24.60 万元。主要用于保障行政、事业单位及执法车辆运行，另包含临时机构控尘办预防大气污染事项的车辆运行费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 62.00%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定和理性节约有关精神，减少“三公”经费支出。其中：主要用于接待全省房屋建筑安全隐患排查整治专项行动督导组、接待省厅排水防涝工作督导组、接待富锦市人民政府考察城市建设等来访团组。

**外宾接待支出 0 万元。**2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出 1.86 万元。**主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，包含接待省农村危房改造、省房屋建筑安全隐患排查整治专项行动指导、省厅排水防涝工作指导、省厅垃圾分类调研评估等活动。2021 年共接待国内来访团组 27 个、来宾 206 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：正、副厅级、正、副处级干部等。

## **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 31004.10 万元，支出决算为 47260.04 万元，完成年初预算的 152.43%。主要用于保障性安居工程济东棚户区改造项目国开行贷款本金、富士花园公租房贷款第十一次还本、城市公共设施建设维护资金-路灯电费、路灯维修、环境保护专项-污水处理服务费支出（含代征手续费）、第三水厂运营补贴资金等。

## **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 74.40 万元，支出决算为 74.65 万元，完成年初预算的 100.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位改革人员增加。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 11994.88 万元，其中：政府采购货物支出 331.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11663.78 万元。授予中小企业合同金额 341.99 万元，占政府采购支出总额的 2.85%，其中：授予小微企业合同金额 341.99 万元，占政府采购支出总额的 2.85%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 54 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 54 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。**

根据预算绩效管理要求，住建系统认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况，现对 2021 年济源市财政局批复我部门有绩效目标的 72 个项目支出进行了绩效自评，其中一般性项目 20 个，专项资金 52 个，资金共计 57592.80 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

80 分以上 5 个分别是城市公共设施建设维护资金-河道管护作业资金 89.2、城镇保障性安居工程专项-关于提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于公租房保障和城市棚户区改造的通知 86.63、人民防空专项-人民防空经费 88.9、环卫创建经费 89.97；宇通牌路面养护车燃修费 85.00。

90 分以上的 67 个，分别是城市公共设施建设维护资金-路灯维修经费 96.54、城市公共设施建设维护资金-济源市生活垃圾焚烧发电厂项目 94.52、城市公共设施建设维护资金-2018 年以前年度政府投资项目工程余款 92.43、城市公共设施建设维护资金-城市建设维护欠款 91.81、环境保护专项-桑榆河、上堰河、解放河治理项目 96.32、城市公共设施建设维护资金-世纪广场亮化维修 95.06、综合救助专项-爱心早餐 96.63、特定对象慰问专项-环卫职工春节慰问金 96.7、基本建设专项-财源路改造 92.38、城市综合管理执法经费 94.41、城市公共设施建设维护资金-环卫作业服务费 95.82、综合救助专项-农民工欠薪应急周转金 93.43、人民防空专项-人防宣传教育及图书资料费用 90.52、城市公共设施建设维护资金-橡皮坝、消防栓用水等公益用水费 98.88、城市公共设施建设维护资金-时代广场前地下通道 95.37、基本建设专项-世纪广场周边区域亮化 95.33、环境保护专项-污水处理厂运行费补助 96.41、城市公共设施建设维护资金-玉川街东延 96.84、基本建设专项-垃圾中转站改造项目 95.76、城市

公共设施建设维护资金-路灯电费 97.22、城乡规划专项-历史文化街区认定申报与规划编制费用 94.1、城市公共设施建设维护资金-、城市道路维修资金 95.95、人防训练 95.5、城镇保障性安居工程专项-关于提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造的通知（豫财综[2020]54 号）95.5、城市公共设施建设维护资金-关于下达黄河流域生态保护和高质量专项奖补、资金的通知（豫财预[2020]128 号）96.9、城镇保障性安居工程专项-兴合苑装修及防水改造工程 92.2、城镇保障性安居工程专项-保障性安居工程建设资金 93.8、城市公共设施建设维护资金-园林绿化作业经费 96.49、城市公共设施建设维护资金-环卫作业经费 96.56、城市公共设施建设维护资金-市政基础设施运营管理经费 93.63、环卫节经费 95.86、城市公共设施建设维护资金-压缩式垃圾转运站设备补助资金 97.14、城市公共设施建设维护资金-直饮水机维护费 98.25、城市公共设施建设维护资金-节庆摆花费用 96.24、城市公共设施建设维护资金-关于提前下达 2021 年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金的通知（豫财建[2020]254 号）用于城市既有建筑节能改造、农村农房节能改造、装配式建筑、低能耗农房、超低能耗建筑等项目 94.5、环境保护专项-污水处理服务费支出（含代征手续费）96.51、控尘办工作经费 98.89、城镇保障性安居工程专项-关于提前下达 2021 年农村危房改造中央补助资金预算的通知（豫财建[2020]299 号）



98.75、城市公共设施建设维护资金-关于提前下达 2021 年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金的通知(豫财建[2020]254 号)用于沁北-市区供热管线项目 93.5、百城提质工作经费 93.83、基本建设专项-2018 年以前公厕、中转站项目 91.63、城镇保障性安居工程专项-保障性安居工程建设 94、城市公共设施建设维护资金-关于下达黄河流域生态保护和高质量专项奖补资金的通知(豫财预[2020]128 号) 96.95、清欠工作经费 91.95、城市公共设施建设维护资金-、城市供热作业经费 94.11、基本建设专项-公安局、建管处热力交换站及管网改造费用 96.67、城市公共设施建设维护资金-北海建筑垃圾临时堆放场建设 93.13、城改办工作经费 98.89、社会保障事业发展专项-契税货币补贴政策 95.4、城市公共设施建设维护资金-施工图审查费 98.43、城镇保障性安居工程专项-保障性安居工程建设资金 91.6、城市公共设施建设维护资金-关于提前下达 2021 年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金的通知(豫财建[2020]254 号)用于老旧小区供热改造、富士花园、丹桂园、三湖嘉园及 67 座交换站改造项目 95、城市公共设施建设维护资金-绿化租金 98、驻村帮扶工作经费(含人防办) 93.73、环境保护专项-济源市生活垃圾分类项目 99.72、城市公共设施建设维护资金-污水处理服务支出 92.94、城市管理工作会议 93.13、公场地租赁 98.89,项目前期及招商引资工作会议 91.35、铲车燃修费 90.00,征收办工作会议 96.15,特定对象慰问专项-

春节慰问经费 97.32、城乡公共设施建设维护专项--清除小广告用涂料费用 98.20、城管执法工作经费--办公房屋租赁费 93.96、制止违法建设资金 98.60、城乡公共设施建设维护专项--非机动车停车划线费 93.04、城管执法工作经费 92.78。

项目基本完成绩效指标，改善了环境质量，提高了居民生活水平，满足了人民日益增长的幸福感。由于新冠肺炎疫情影响，除项目采购、外出学习等个别项目外，其他项目都基本完成绩效指标。下一步，将根据实际情况，及时优化项目管理，提升项目管理水平。

### **（三）重点绩效评价结果。**

济源市平原区域新增五龙口镇沁河南污水主管网项目(以下简称该项目)是地方政府专项债项目，其目的是为了解决项目区域五龙口镇村庄及部分企业污水达标排放及处理问题，本次项目绩效评价等级为“中”。济源市平原区域新增五龙口镇沁河南污水主管网项目立项依据充分，招投标程序规范，工程实体已基本完工，部分村庄污水已接入主管网，效益得到了初步的发挥，对构建五龙口镇项目沿线村庄、企业污水收集系统、河渠水质改善大有益处，并对提升该区域整体服务能力起到了很重要的支撑作用。

## 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。