

八公山区住房和城乡建设局 2021 年度单位决  
算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 八公山区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 八公山区住房和城乡建设局 2021 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分八公山区住房和城乡建设局 2021 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分八公山区住房和城乡建设局概况

### 一、主要职责

#### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的方针、政策、法规、规章，研究制定本区相关的实施细则、管理办法，并组织实施。

(二) 参与对全区市政基础设施、园林绿化、公园事业的管理和监督。

(三) 指导、规范全区村镇建设管理工作。

(四) 负责指导、协调本行政区域内的重点项目建设；参与或组织对本行政区域内建设工程和规划验收，负责本地区建设项目的初审、查验和上报审批。

(五) 负责或组织对本行政区内建设工程的规划验收。

(六) 负责本地区房地产综合开发管理，规范房地产开发市场。

(七) 负责建设行业的安全施工管理，参与施工建设队伍计划生育工作。

(八) 制定全区建设行业人才培养、规划，指导全区建设行业职工队伍的培训和继续教育工作。

(九) 负责领导和管理本机关和直属单位党务工作、精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育和群团组织工作。

(十) 行使法律、法规赋予的城市管理行政执法职能。配合强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑和设施。

(十一) 贯彻执行国家和省、市关于人民防空的方针政策 and 法律法规，负责全区人防工作，推进人民防空向防空防灾相结合的民防体制转变。

(十二) 负责本辖区城市供水、节水、燃气、集中供热和污水处理等公共事业的协调工作。

(十三) 协助区自然资源和规划分局做好建设规划工作。

(十四) 承办区委、区政府和市城乡建设局交办的其他工作。

## 二、单位决算构成

### 【如无下属单位】

八公山区住房和城乡建设局 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入八公山区住房和城乡建设局单位 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	八公山区住房和城乡建设局单位本级

## 第二部分八公山区住房和城乡建设局 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：八公山区住房和城乡建设局

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	1674.43	一、一般公共服务支出	35	3.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2000	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	14.17
	9		九、卫生健康支出	43	18.59
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	341.90
	12		十二、农林水支出	46	257.36
	13		十三、交通运输支出	47	34.16
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	15.00
	19		十九、住房保障支出	53	989.97
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	2,000.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	3,674.43	<b>本年支出合计</b>	61	3,674.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	3,674.43	<b>总计</b>	65	3,674.43

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

八  
公  
山  
区  
住  
房  
和  
城  
乡  
建  
设

单位：局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	<b>3,674.43</b>	<b>3674.43</b>						
201	一般公共服务支出	3.28	3.28							

20129	群众团体事务	3.28	3.28	20129					
2012906	工会事务	3.28	3.28	2012906					
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17	208					
20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16	20805					
2080501	行政单位离退休	7.87	7.87	2080501					
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	2080502					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79	2080506					
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	20899					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	2089999					
210	卫生健康支出	18.59	18.59	210					
21001	卫生健康管理事务	18.59	18.59	21001					
2100102	一般行政管理事务	18.59	18.59	2100102					
212	城乡社区支出	341.90	341.90	212					
21201	城乡社区管理事务	100.86	100.86	21201					
2120101	行政运行	44.59	44.59	2120101					
2120102	一般行政管理事务	26.20	26.20	2120102					
2120199	其他城乡社区管理事务支	30.06	30.06	2120199					

	出								
21203	城乡社区公共设施	150.00	150.00	21203					
2120303	小城镇基础设施建设	150.00	150.00	2120303					
21299	其他城乡社区支出	91.04	91.04	21299					
2129999	其他城乡社区支出	91.04	91.04	2129999					
213	农林水支出	257.36	257.36	213					
21301	农业农村	24.61	24.61	21301					
2130102	一般行政管理事务	24.61	24.61	2130102					
21302	林业和草原	232.74	232.74	21302					
2130202	一般行政管理事务	10.55	10.55	2130202					
2130205	森林资源培育	222.19	222.19	2130205					
214	交通运输支出	34.16	34.16	214					
21401	公路水路运输	34.16	34.16	21401					
2140104	公路建设	15.30	15.30	2140104					
2140106	公路养护	16.86	16.86	2140106					
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	2.00	2140199					
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00	220					
22001	自然资源事务	15.00	15.00	22001					
2200106	自然资源利用与保护	5.00	5.00	2200106					

2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00	10.00	2200114					
221	住房保障支出	989.97	989.97	221					
22101	保障性安居工程支出	986.93	986.93	22101					
2210108	老旧小区改造	986.93	986.93	2210108					
22102	住房改革支出	2.34	2.34	22102					
2210201	住房公积金	0.48	0.48	2210201					
2210202	提租补贴	1.86	1.86	2210202					
22103	城乡社区住宅	0.70	0.70	22103					
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.70	0.70	2210399					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	229					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	22904					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	2290402					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位： 八

公开03表  
金额单位：万元

公山区住房和城乡建设局

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>3,674.43</b>	<b>201.93</b>	<b>3,472.50</b>			
201			一般公共服务支出	3.28	3.28				
20129			群众团体事务	3.28	3.28				
2012906			工会事务	3.28	3.28				
208			社会保障和就业支出	14.17	14.17				
20805			行政事业单位养老支出	14.16	14.16				
2080501			行政单位离退休	7.87	7.87				
2080502			事业单位离退休	3.50	3.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79				
20899			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210			卫生健康	18.59	18.59				

	支出						
21001	卫生健康管理事务	18.59	18.59				
2100102	一般行政管理事务	18.59	18.59				
212	城乡社区支出	341.90	162.84	179.06			
21201	城乡社区管理事务	100.86	71.80	29.06			
2120101	行政运行	44.59	44.59				
2120102	一般行政管理事务	26.20	26.20				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.06	1.00	29.06			
21203	城乡社区公共设施	150.00		150.00			
2120303	小城镇基础设施建设	150.00		150.00			
21299	其他城乡社区支出	91.04	91.04				
2129999	其他城乡社区支出	91.04	91.04				
213	农林水支出	257.36		257.36			
21301	农业农村	24.61		24.61			
2130102	一般行政管理事务	24.61		24.61			
21302	林业和草原	232.74		232.74			
2130202	一般行政管理事务	10.55		10.55			
2130205	森林资源培育	222.19		222.19			
214	交通运输	34.16		34.16			

	支出						
21401	公路水路运输	34.16		34.16			
2140104	公路建设	15.30		15.30			
2140106	公路养护	16.86		16.86			
2140199	其他公路水路运输支出	2.00		2.00			
220	自然资源海洋气象等支出	15.00		15.00			
22001	自然资源事务	15.00		15.00			
2200106	自然资源利用与保护	5.00		5.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00		10.00			
221	住房保障支出	989.97	3.04	986.93			
22101	保障性安居工程支出	986.93		986.93			
2210108	老旧小区改造	986.93		986.93			
22102	住房改革支出	2.34	2.34				
2210201	住房公积金	0.48	0.48				
2210202	提租补贴	1.86	1.86				
22103	城乡社区住宅	0.70	0.70				
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.70	0.70				
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项	2,000.00		2,000.00			

	债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

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：八公山区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,674.43	一、一般公共服务支出	30	3.28	3.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.17	14.17		
	9		九、卫生健康支出	38	18.59	18.59		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	341.90	341.90		
	12		十二、农林水支出	41	257.36	257.36		

	13		十三、交通运输支出	42	34.16	34.16		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	15.00	15.00		
	19		十九、住房保障支出	48	989.97	989.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	2,000.00		2,000.00	
<b>本年收入合计</b>	24	3,674.43	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	3,674.43	1,674.43	2,000.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	3,674.43	<b>总计</b>	58	3,674.43	1,674.43	2,000.00	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：八公  
山区住房  
和城乡建  
设局

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>1,674.43</b>	<b>201.93</b>	<b>1,472.50</b>
201			一般公共服务支出	3.28	3.28	

20129	群众团体事务	3.28	3.28	
2012906	工会事务	3.28	3.28	
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17	
20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16	
2080501	行政单位离退休	7.87	7.87	
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	18.59	18.59	
21001	卫生健康管理事务	18.59	18.59	
2100102	一般行政管理事务	18.59	18.59	
212	城乡社区支出	341.90	162.84	179.06
21201	城乡社区管理事务	100.86	71.80	29.06
2120101	行政运行	44.59	44.59	
2120102	一般行政管理事务	26.20	26.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.06	1.00	29.06
21203	城乡社区公共设施	150.00		150.00
2120303	小城镇基础设施建设	150.00		150.00
21299	其他城乡社区支出	91.04	91.04	
2129999	其他城乡社区支出	91.04	91.04	
213	农林水支出	257.36		257.36
21301	农业农村	24.61		24.61
2130102	一般行政管理事务	24.61		24.61
21302	林业和草原	232.74		232.74
2130202	一般行政管理事务	10.55		10.55
2130205	森林资源培育	222.19		222.19
214	交通运输支出	34.16		34.16
21401	公路水路运输	34.16		34.16
2140104	公路建设	15.30		15.30
2140106	公路养护	16.86		16.86

2140199	其他公路水路运输支出	2.00		2.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.00		15.00
22001	自然资源事务	15.00		15.00
2200106	自然资源利用与保护	5.00		5.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00		10.00
221	住房保障支出	989.97	3.04	986.93
22101	保障性安居工程支出	986.93		986.93
2210108	老旧小区改造	986.93		986.93
22102	住房改革支出	2.34	2.34	
2210201	住房公积金	0.48	0.48	
22103	城乡社区住宅	0.70	0.70	
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.70	0.70	

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

八公山区住房和城乡建设局

单位：建设局

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	62.36	302	商品和服务支出	33.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.64	30201	办公费	14.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.86	30202	印刷费	2.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.59	30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.01	30206	电费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.79	30207	邮电费	1.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.43	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.50	30217	公务接待费	0.52	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.03	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	100.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.23	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.28	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.45	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.35	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	

人员经费合计	168.79	公用经费合计	33.13
--------	--------	--------	-------

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

八公山区住房和城乡建设局

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00				
229			其他支出				2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00				
22904			其他政府性				2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00				

	金对专债收入安排的支出													
2290402	其他地方自试点项目收益专项债券收入安排的支出				2,000.00		2,000.00		2,000.00					

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。  
没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：八公山区住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

---

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：八公山区住建局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### 第三部分 八公山区住房和城乡建设局 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3674.43 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 3674.43 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 705.48 万元，下降 16.11%，主要原因响应中央号召，厉行节约。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3674.43 万元，其中：财政拨款收入 3674.43 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 年度支出合计 3674.43 万元，其中：基本支出 201.93 万元，占 5.50%；项目支出 3472.50 万元，占 94.50%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3674.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3674.43 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 705.48 万元，下降 16.11%，主要原因响应中央号召，厉行节约。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1674.43 万元，占本年支出的 45.57%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 294.52 万元，增长 21.34%。主要原因一是增加了部分工程项目，费用增加；二是人员工资等自然增长。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1674.43 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 3.28 万元，占 0.2%；**社会保障和就业（类）**支出 14.17 万元，占 0.8%；**卫生健康（类）**支出 18.59 万元，占 1.1%；**城乡社区支出（类）**支出 341.9 万元，占 20.42%；**农林水（类）**支出 257.36 万元，占 15.37%；**交通运输（类）**支出 34.16 万元，占 2.0%；**自然资源海洋气象（类）**支出 15 万元，占 0.9%；**住房保障（类）**支出 989.97 万元，占 59.12%；

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 633.75 万元，支出决算为 1674.43 万元，完成年初预算的 264.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资等自然增加；二是工程项目费用增加。其中：**基本支出** 201.93 万元，占 12.06%；**项目支出** 1472.50 万元，占 87.94%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的

728.89%，决算数大于预算数的主要原因是工会新成员加入且工会费标准提高。

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 0 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是为离退休人员发放一次性奖励。

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 0 万元，支出决算为 3.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是为离退休人员发放一次性奖励。

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 0 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是为退休人员发放年金。

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 0 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是未预见有本笔支出。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是防疫方面的支出

7. 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 71.91 万元，支出决算为 44.59 万元，完成年初预算的 62.01%，决算数小于预算数的主要原因是响应号召、厉行节约。

8. 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 万元，支出决算为 26.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是棚户区改造相关费用增加

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 0 万元，支出决算为 30.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是棚户区改造相关费用增加

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 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年内增加了小城镇基础设施建设任务。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是棚户区改造相关费用增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.61 万元，完成年初预算的

100%，决算数大于预算数的主要原因是年内上级部门下达了新的相关任务。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年内上级部门下达了新的相关任务。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款） 森林资源培育（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 222.19 万元，完成年初预算的 317.41%，决算数大于预算数的主要原因是扩大了森林资源培育面积。

15. 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 万元，支出决算为 15.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年内有新下达的公路建设任务。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 25.45 万元，支出决算为 16.86 万元，完成年初预算的 66.25%，决算数小于预算数的主要原因是精细核算，降低了工程投资。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年内下达了新的相关任务。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年内有新下达的自然资源保护任务。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年内新下达了矿产资源管理任务。

20. 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0万元，支出决算为986.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年内上级部门对此项目进行了拨款。

21. 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11.22万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的4.28%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径不同。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年内上级决定增加本项支出。

23. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款） 其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年内新增了相关项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 201.92 万元，其中：人员经费 168.79 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、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 33.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、基础设施建设、大型修缮、土地补偿、其他资本性支出、其他支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2000 万元，本年支出 2000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算 2000 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未考虑到有这一笔收入和支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

八公山区住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八公山区住建局单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，八公山区住房和城乡建设局机关运行经费支出 33.13 万元，比 2020 年减少 67.3 万元，下降 67.01%，主要原因是响应中央号召，厉行节约。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，八公山区住房和城乡建设局政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，八公山区住房和城乡建设局共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车 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【以上只列报车辆不为 0 的车型】；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 43.16 万元，占项目预算总额的 25.00%。从评价情况看，该笔资金全部用于支付团结村原拆迁户房租费，该笔费用及时足额支出，对安抚拆迁户的情绪，维护社会大局起到了积极的作用，该房租费按照相关标准计算得出，是用于因延迟交房对拆迁户的补偿，是由我单位转至属地单位，然后由属地单位转至各拆迁户，经过发放本笔费用，受到了良好的维稳效果，本笔费用支出及时、有效。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示：

八公山区住建局 2021 年度很好地完成了各项财务工作，将各级财政部门拨付的各项资金均合理合规支出，及时、足额支付给了相应的单位和个人，现将八公山区住建局 2021 年度财政支出绩效自评如下：

2021 年度区住建局整体预算执行情况良好，预算执行率较高，各项资金的拨付、支出都有完整的审批程序和手续，预决算

信息均按照要求及时公开，我局及二级机构均按要求合理购置、配置、处置各办公用品，“三公”经费支出较去年有所降低。对于财政资金保障的项目，区住建局均严格按照项目进度审计报告、合同等支付依据按时、足额支付给了相应单位和个人，未发生超前支付、无依据支付等情况，也未发生资金沉淀、支付不及时的情况。在资金得以保障的情况下，这些工程项目均按时完工或者正在平稳、有序推进中。这些项目保障了人民群众的居住需求，改善了人民群众的居住环境、生活环境，出行环境，带动了地区建筑业的发展，改善了城市的基础设施状况和整体面貌，增强了人民群众的获得感、满意度，收到了良好的经济效益、社会效益。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

八公山区住房和城乡建设局在 2021 年度单位决算中反映“老旧小区改造”项目绩效自评结果。

老旧小区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 980.927706 万元，执行数为 980.927706 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照相关要求及施工进度及时、足额拨付进度款，使施工按照计划执行；二是顺利完成了年初制定的老旧小区改造计划，被改造小区均按照设计施工完成，大大美化了被改造小区居民的生活环境，增加了被改造小区群众的幸福感，获得感，解决了以往长期存在的一些影响居民正常生活的环境问题，使群

众的生活质量得到了提高。发现的主要问题及原因：一是施工过程中产生了一些变更，使工程造价增加，预算估计不足，多支付了一些费用；二是财政资金有时存在未及时支付的情况，因此未及时拨付进度款，影响了进度。下一步改进措施：一是在标志预算的过程中充分估计可能出现的各种情况，按照实际编制合理、充分的预算；二是督促财政及时拨付相关费用，防止对施工进度造成影响。

## 财政支出专项资金绩效自评表

项目名称 八公山区 2021 年中央财政老旧小区改造项目

项目单位 八公山区住建局

主管部门

2022 年 10 月 25 日

### 项目基本情况

项目单位	八公山区住建局	主管部门		
项目名称	八公山区 2021 年中央财政老旧小区改造项目			
项目起止时间	2021 年 8 月-2021 年 11 月 （本次自评为 2021 年度）			
全年预算数（元）		全年执行数（元）		预算执行率
合计	9809277.06	合计	9809277.06	100%
其中： 中央	6823974.89	其中： 中央	6823974.89	
省级	2985302.17	省级	2985302.17	
市级		市级		
区级		区级		
其它		其它		

### 绩效目标完成情况

一级指标	二级指标	目标值	完成情况	权重	自评分
产出	数量目标	按照跟踪审计金额拨付工程款	完成	10分	10
		按照跟踪审计金额足额拨			

自评 人员	姓名	职务	单位	签字
	王奔	办事员	八公山区住建局	
	黄磊	办事员	八公山区住建局	

考评工作组组长（签字）：李晖

年 月 日

项目单位负责人（签字）：李晖

年 月 日

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**上级补助收入**：指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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

**【可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释】**

附件 2：单位三公经费公开(参考格式)

## 八公山区住房和城乡建设局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

### 一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0.53	0.52
因公出国（境）费		
公务接待费	0.53	0.52
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

### 二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

八公山区住房和城乡建设局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.53 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 98.11%，决算数小于预算数的主要原因是响应号召、

厉行节约。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

八公山区住建局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.52 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是无此类支出。2021 年八公山区住建局因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于无此类支出【各单位根据因公出国境具体情况编报说明】。**

**2. 公务接待费支出 0.52 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0.01 万元，下降 1.89%，下降的原因是响应号召、厉行节约。2021 年八公山区住建局国内公务接待共 32 批次（其中外事接待 0 批次），192 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于加班工作餐。**

**3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是没有公车。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，下降（增长）**

的原因是没有此类支出，2021 年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是无此项支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于无此项支出。截至 2021 年 12 月 31 日，八公山区住建局机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。