

2021 年度
叶县住房和城乡建设局 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：叶县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：叶县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

叶县住房和城乡建设局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）负责贯彻国家有关城市房屋建设的方针、政策、制定全县城市房屋开发建设的中长期规划，指导开发行业管理和小区的建设

（二）负责建筑市场的监督管理，规范市场主体各方行为

（三）负责规范勘察设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计质量

（四）负责城市公用事业法定项目审批、备案工作

（五）负责城市规划区内园林绿化管理

（六）负责全县城乡建设管理工作，规范和指导全县村镇建设

（七）监督建筑工程质量安全、建筑行业科技发展、推进墙体材料革新以及维护装修装饰行业市场秩序

（八）承办县委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

叶县住房和城乡建设局包括叶县住房和城乡建设

局本级和二级机构叶县建设工程质量监督站。

从决算单位构成看，叶县住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。另外，叶县建设工程质量监督站单位决算纳入我部门汇总反映。

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共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 叶县住房和城乡建设局本级
2. 叶县建设工程质量监督站

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： 叶县住房和城乡建设局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,238.79	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	217.89
	9		九、卫生健康支出	39	50.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	17,909.91
	12		十二、农林水支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县住房和城乡建设局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	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	483.53
	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	325.31
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县住房和城乡建设局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	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	21,238.79	本年支出合计	57	18,986.73
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	2,424.94	年末结转与结余	59	4,677.00
收入总计	30	23,663.73	支出总计	60	23,663.73

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

部门： 叶县住房和城乡建设局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,238.79	21,238.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.89	217.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.81	197.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.75	135.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 叶县住房和城乡建设局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,238.79	21,238.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,181.97	18,181.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,194.99	2,194.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,606.26	1,606.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	528.73	528.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 叶县住房和城乡建设局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21, 238. 79	21, 238. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	249. 60	249. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	249. 60	249. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	9, 125. 34	9, 125. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	1, 549. 09	1, 549. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7, 576. 24	7, 576. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	4, 752. 52	4, 752. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	4, 752. 52	4, 752. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 叶县住房和城乡建设局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21, 238. 79	21, 238. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	1, 859. 53	1, 859. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	1, 859. 53	1, 859. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	2, 463. 53	2, 463. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	2, 418. 53	2, 418. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210105	农村危房改造	2, 418. 53	2, 418. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	45. 01	45. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	45. 01	45. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	325. 31	325. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	325. 31	325. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 叶县住房和城乡建设局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,238.79	21,238.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	325.31	325.31	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。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

部门： 叶县住房和城乡建设局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,986.73	1,932.44	17,054.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.89	217.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.81	197.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.75	135.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县住房和城乡建设局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,986.73	1,932.44	17,054.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,909.91	1,594.16	16,315.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,182.88	1,594.16	588.73	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,594.16	1,594.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	528.73	0.00	528.73	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	249.60	0.00	249.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县住房和城乡建设局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,986.73	1,932.44	17,054.28	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	249.60	0.00	249.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,125.34	0.00	9,125.34	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,549.09	0.00	1,549.09	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,576.24	0.00	7,576.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,492.56	0.00	4,492.56	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,492.56	0.00	4,492.56	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,859.53	0.00	1,859.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县住房和城乡建设局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,986.73	1,932.44	17,054.28	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,859.53	0.00	1,859.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	483.53	45.01	438.53	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	438.53	0.00	438.53	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	438.53	0.00	438.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	325.31	25.31	300.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	325.31	25.31	300.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	325.31	25.31	300.00	0.00	0.00	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

部门： 叶县住房和城乡建设局

2021 年度

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收入	1	21,238.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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收入	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	217.89	217.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.07	50.07	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县住房和城乡建设局

2021 年度

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17,909.91	17,909.91	0.00	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	483.53	483.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县住房和城乡建设局

2021 年度

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
	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	325.31	325.31	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	21,238.79	本年支出合计	59	18,986.73	18,986.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,424.94	年末财政拨款结转和结 余	60	4,677.00	4,667.00	10.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,414.94		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县住房和城乡建设局

2021 年度

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
政府性基金预算财政拨 款	30	10.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	23,663.73	合计	64	23,663.73	23,653.73	10.00	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。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

公开 05 表

部门： 叶县住房和城乡建设局

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,986.73	1,932.44	17,054.28
208	社会保障和就业支出	217.89	217.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.81	197.81	0.00
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.75	135.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.37	61.37	0.00
20808	抚恤	20.09	20.09	0.00
2080801	死亡抚恤	20.09	20.09	0.00
210	卫生健康支出	50.07	50.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.07	50.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 叶县住房和城乡建设局

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,986.73	1,932.44	17,054.28
2101101	行政单位医疗	39.02	39.02	0.00
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	0.00
212	城乡社区支出	17,909.91	1,594.16	16,315.75
21201	城乡社区管理事务	2,182.88	1,594.16	588.73
2120101	行政运行	1,594.16	1,594.16	0.00
2120102	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	528.73	0.00	528.73
21202	城乡社区规划与管理	249.60	0.00	249.60
2120201	城乡社区规划与管理	249.60	0.00	249.60
21203	城乡社区公共设施	9,125.34	0.00	9,125.34
2120303	小城镇基础设施建设	1,549.09	0.00	1,549.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 叶县住房和城乡建设局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,986.73	1,932.44	17,054.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,576.24	0.00	7,576.24
21205	城乡社区环境卫生	4,492.56	0.00	4,492.56
2120501	城乡社区环境卫生	4,492.56	0.00	4,492.56
21299	其他城乡社区支出	1,859.53	0.00	1,859.53
2129999	其他城乡社区支出	1,859.53	0.00	1,859.53
221	住房保障支出	483.53	45.01	438.53
22101	保障性安居工程支出	438.53	0.00	438.53
2210105	农村危房改造	438.53	0.00	438.53
22102	住房改革支出	45.01	45.01	0.00
2210201	住房公积金	45.01	45.01	0.00
229	其他支出	325.31	25.31	300.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 叶县住房和城乡建设局

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,986.73	1,932.44	17,054.28
22999	其他支出	325.31	25.31	300.00
2299999	其他支出	325.31	25.31	300.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

部门： 叶县住房和城乡建设局

2021 年度

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	1,708.65	302	商品和服务支出	152.81
30101	基本工资	903.34	30201	办公费	55.50
30102	津贴补贴	79.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	76.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.86	30206	电费	5.88
30109	职业年金缴费	61.37	30207	邮电费	1.99
30110	职工基本医疗保险缴费	59.37	30208	取暖费	5.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 叶县住房和城乡建设局

2021 年度

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
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	27.28
30113	住房公积金	171.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.72
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.69	30216	培训费	0.71
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.42
30304	抚恤金	20.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	25.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 叶县住房和城乡建设局

2021 年度

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 叶县住房和城乡建设局

2021 年度

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	24.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.89

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 叶县住房和城乡建设局

2021 年度

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 叶县住房和城乡建设局

2021 年度

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 叶县住房和城乡建设局

2021 年度

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
			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	1,754.74		公用经费合计	177.70

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： 叶县住房和城乡建设局

2021 年度

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
2.04	0.00	1.79	0.00	1.79	0.25	1.44	0.00	1.19	0.00	1.19	0.25

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。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

部门： 叶县住房和城乡建设局

2021 年度

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	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
23401	基础设施建设	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2340108	生态环境治理	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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23,663.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,743.65万元，增长7.95%，主要原因是：加大城市建设力度，改善城市环境，收、支增大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计21,238.79万元，其中：财政拨款收入21,238.79万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计18,986.73万元，其中：基本支出1,932.44万元，占10.18%；项目支出17,054.28万元，占89.82%。

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23,663.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,743.65万元，增长7.95%，主要原因是：加大城市建设力度，改善城市环境，收、支增大。

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18,986.73万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,031.59万元，增长5.75%，主要原因是：加大城市建设力度，改善城市环境，收、支增大。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18,986.73 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）17,909.91 万元，占 94.33%；住房保障支出（类）483.53 万元，占 2.55%；其他支出（类）325.31 万元，占 1.71%；社会保障和就业支出（类）217.89 万元，占 1.15%；卫生健康支出（类）50.07 万元，占 0.26%。

（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 9189.5 万元，支出决算为 18,986.73 万元，完成年初预算的 206.61%。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 9.70 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 7.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离休人员去世，支出减少。

2. 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 164.40 万元，支出决算为 135.75 万元，完成年初预算 82.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金紧张，年末存在应交未交的养老金。

3. 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 80.70 万元，支出决算为 61.37 万元，完成年初预算的 76.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金紧张，年末存在应交未交的职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为20.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中离休人员去世。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）67.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金紧张，年末存在应交未交的职工基本医疗保险金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为13.70万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的80.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金紧张，年末存在应交未交的职工基本医疗保险金。

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1288.70万元，支出决算为1,594.16万元，完成年初预算的123.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：加大城市建设力度，改善城市环境，收、支增大。

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0.00万元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工作需要，临时追加预算。

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0.00万元，支出决算为528.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

工作需要，临时追加预算。

10. 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200.00万元，支出决算为249.60万元，完成年初预算的124.80%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是：工程量增大，支出增多。

11. 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0.00万元，支出决算为1,549.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，临时追加预算。

12. 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0.00万元，支出决算为7,576.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，临时追加预算。

13. 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5086.00万元，支出决算为4,492.56万元，完成年初预算的88.33%。决算数与年初预算数持存在差异的主要原因是：资金紧张，年末资金未支付到位。

14. 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0.00万元，支出决算为1,859.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，临时追加预算。

15. 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2164.80万元，支出决算为

438.53万元，完成年初预20.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，资金未拨付到位。

16. 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123.40万元，支出决算为45.01万元，完成年初预算的36.47%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是资金紧张，年末存在应交未交的职工住房公积金。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为325.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，临时追加预算。

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 1,932.44 万元。其中：人员经费 1,754.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 177.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 3.00 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 48.00%。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：厉行节约，杜绝浪费。

（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1.19万元，完成预算的39.67%，占82.57%；公务接待费支出决算0.25万元，完成预算的0.00%，占17.43%。

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，决算数与年初预算数持平主要原因是：厉行节约，杜绝浪费，减少不必要开支。全年因公出国（境）团组0个、累计0人次，开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为3.00万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的39.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，杜绝浪费，减少开支。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为1.19万元。主要用于：公务用车用油、维修、过路费、年审费、保险费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.25万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是：厉行节约，杜绝浪费；年中工作需要，调整预算。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 0.25 万元。主要用于按规定列支的公务招待费；单位工作人员加班工作餐等。2021 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 30 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 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 188.10 万元，支出决算为 177.70 万元，完成年初预算的 94.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，杜绝浪费，减少开支。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 24.89 万元，其中：政府采购货物支出 24.89 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，我部门共有车辆 1 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 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 1 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。

2021年，我部门叶县住房和城乡建设局（本级）纳入预算绩效管理的支出总额为8697.70万元，其中人员经费支出1459.55万元，公用经费支出161.82万元；支出项目3个，支出金额7364.80万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额7364.80万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）3个，评价金额7364.80万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，2021年江苏阳光郎洁和兴盾物业服务费项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因：一是服务费拨付的不及时；二是个别边角隐匿处清扫不够彻底。下一步改进措施：一是服务费及时拨付；二是加大监督力度，所有清扫区域清扫彻底。住建局工作经费项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：一是工作经费起到的效益未达到百分之百；二是个别经费支出不及时。下一步改进措施：一是狠抓落实，达到人民群众最满意效果；二是厉行节约，杜绝浪费。提前下达危房改造资金项目自评得分84分。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时；下一步改进措施：狠抓落实，资金及时拨付。

附件：项目绩效自评表

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否存在较大偏差
1	2021 年江苏阳光郎洁和兴盾物业服务费	5086.0000	5086.0000	100%	90%	90%	90%	91.0	否
2	提 前下达危房改造资金	2164.8000	2164.8000	100%	80%	86.67%	80%	84.0	否
3	住建局工作经费	114.0000	114.0000	100%	82%	83.33%	90%	85.0	否

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。