2021年度

长春市双阳区住房和城乡建设局

部门决算(本级)

2022年8月30日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 一、部门职能

（一）贯彻执行党中央、省委、市委和区委有关城乡建设事业、人民防空工作、市政公用事业管理的法律法规和政策规定并组织实施。

（二）负责城区住房、供水、节水、供热、物业、人民防空、园林市政设施等公用事业建设的综合协调管理。

（三）编制全区城市基础设施建设、维护计划，并组织实施；负责城市建设基础设施配套费的管理，负责城建资金投资固定资产的统计汇总；指导和协调全区村镇建设工作。

（四）监督管理建筑市场，规范市场主体行为；负责建设工程设计和施工的招标投标管理；负责建筑安装、建筑装饰、建筑劳务的行业管理。

（五）负责全区重点工程项目及基础设施项目建设管理和政府投资其他项目建设管理；负责市政公用管线敷设的综合管理及监督检查工作。

（六）负责全区建设工程施工安全的监督管理；参与全区建设工程重大安全事故的调查处理。

（七）负责墙体改革的组织协调工作，组织协调建设行业的招商引资、技术合作工作；依据法律法规推进城市建筑节能项目。

（八）拟订国有土地房屋征收与补偿年度计划，负责区本级房屋征收与补偿工作。负责征收补偿费用专户存储、拨付和使用管理工作。负责监督规范征收实施单位的征收行为。负责房屋征收与补偿档案管理工作。负责征收人员培训工作，处理有关信访事项。

（九）负责城市供水、排水的管理工作，负责城市燃气、供热等公用事业的指导工作，受理和处理城区公用行业方面的投诉举报、咨询求助等；负责拟订相关城市公用设施维修养护工程计划，并组织实施。负责城区公用设施地下管线工程规划、建设和档案信息综合管理。

（十）负责区内燃气、供热企业经营许可审批和行风、服务质量的监督。

（十一）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定职能履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能，长春市住房和城乡建设局内设7个机构，分别为：综合科，人民防空办公室，建筑工程管理科，市政公用科，村镇建设科，行政审批科，建设工程消防设计审查验收科。

2021年末实有人员40人，其中：在职人员14人，离退休人员26人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 　公开01表 |
|  |  |  | 　单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 20935.16 | 一、一般公共服务支出 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 549.70　 | 二、公共安全支出 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 　 | 三、教育支出 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　 | 四、科学技术支出 | 3000.00　 |
| 五、事业收入 | 　 | 五、节能环保支出 | 2850.38　 |
| 六、经营收入 | 　 | 六、城乡社区支出 | 11824.44　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 　 | 七、住房保障支出 | 6231.38　 |
| 八、其他收入 | 0.29 | 八、其他支出 | 577.61 |
|  |  | 九、抗疫特别国债安排的支出 | 1019.00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 21485.15　 | 本年支出合计 | 25502.80　 |
|  使用非财政拨款结余 | 　 | 结余分配 | 　 |
|  年初结转和结余 | 4017.65　 | 年末结转和结余 | 　 |
|  总计 | 25502.80　 | 总计 | 25502.80 |
| 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。 |

二、收入决算表

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **21485.15**　 | **21484.86** | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.29　 |
| 206 | 科学技术支出 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |  |  |  |
| 20605 | 科技条件与服务 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2060502 |  技术创新服务体系 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 11,703.89 | 11,703.89 |  |  |  |  | 0.29 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 404.42 | 404.42 |  |  |  |  | 0.29 |
| 2120101 |  行政运行 | 325.77 | 325.77 |  |  |  |  |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 78.95 | 78.66 |  |  |  |  | 0.29 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 8,521.32 | 8,521.32 |  |  |  |  |  |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 3,521.32 | 3,521.32 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,778.15 | 2,778.15 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,778.15 | 2,778.15 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6,210.40 | 6,210.40 |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 6,210.40 | 6,210.40 |  |  |  |  |  |
| 2210103 |  棚户区改造 | 4,784.80 | 4,784.80 |  |  |  |  |  |
| 2210105 |  农村危房改造 | 967.60 | 967.60 |  |  |  |  |  |
| 2210108 |  老旧小区改造 | 458.00 | 458.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 570.57 | 570.57 |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 549.70 | 549.70 |  |  |  |  |  |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 549.70 | 549.70 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 20.87 | 20.87 |  |  |  |  |  |
| 2299999 |  其他支出 | 20.87 | 20.87 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

三、支出决算表

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　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 | 25,502.80　 | 450.72　 | 25052.09　 | 　 | 　 | 　 |
| 206 | 科学技术支出 | 3,000.00 | 　 | 3,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 3,000.00 | 　　　 | 3,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2060502 |  技术创新服务体系 | 3,000.00 | 　　 | 3,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 211 | 节能环保支出 | 2,850.38 |  | 2,850.38 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 2,212.38 |  | 2,212.38 |  |  |  |
| 2110302 |  水体 | 2,212.38 | 　　　 | 2,212.38 | 　 | 　 | 　 |
| 21104 | 自然生态保护 | 638.00 |  | 638.00 |  |  |  |
| 2110402 |  农村环境保护 | 638.00 |  | 638.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 11,824.44 | 450.72 | 11,373.73 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 460.15 | 404.72 | 55.43 |  |  |  |
| 2120101 |  行政运行 | 325.77 | 325.77 | 　 |  |  |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 134.38 | 78.95 | 55.43 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 8,521.32 | 　 | 8,521.32 |  |  |  |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 5,000.00 | 　 | 5,000.00 |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 3,521.32 | 　 | 3,521.32 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 46.00 | 46.00 | 　 |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 46.00 | 46.00 | 　 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,796.98 |  | 2,796.98 |  |  |  |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 2,796.98 |  | 2,796.98 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6,231.38 |  | 6,231.38 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 6,231.38 |  | 6,231.38 |  |  |  |
| 2210103 |  棚户区改造 | 4,784.80 |  | 4,784.80 |  |  |  |
| 2210105 |  农村危房改造 | 988.58 |  | 988.58 |  |  |  |
| 2210108 |  老旧小区改造 | 458.00 |  | 458.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 577.61 |  | 577.61 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 549.70 |  | 549.70 |  |  |  |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 549.70 |  | 549.70 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 27.91 |  | 27.91 |  |  |  |
| 2299999 |  其他支出 | 27.91 |  | 27.91 |  |  |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,019.00 |  | 1,019.00 |  |  |  |
| 23401 | 基础设施建设 | 1,019.00 |  | 1,019.00 |  |  |  |
| 2340108 |  生态环境治理 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 2340110 |  市政设施建设 | 619.00 |  | 619.00 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　公开04表 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 20935.16　 | 一、科学技术支出 | 3000.00　 | 3000.00　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 549.70　 | 二、节能环保支出 | 2850.38　 | 2850.38　 | 　 |
| 　 | 　 | 三、城乡社区支出 | 11824.15　 | 11824.15　 | 　 |
| 　 | 　 | 四、住房保障支出 | 6231.38　 | 6231.38　 | 　 |
| 　 | 　 | 五、其他支出 | 577.61　 | 27.91　 | 549.70　 |
|  |  | 六、抗疫特别国债安排的支出 | 1019.00 |  | 1019.00 |
| 本年收入合计 | 21484.86　 | 本年支出合计 | 25502.51　 | 23933.81　 | 1568.70　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 4017.65　 | 年末结转和结余 | 　 | 　 | 　 |
| 一般公共预算财政拨款 | 2998.65　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 1019　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总计 | 25502.51 |  总计 | 25502.51 | 23933.81 | 1568.70 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  | 公开05表 |
| 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 | 23933.81　 | 450.42 | 23483.39　 |
| 206 | 科学技术支出 | 3,000.00 | 　　　 | 3,000.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 3,000.00 | 　　 | 3,000.00 |
| 2060502 |  技术创新服务体系 | 3,000.00 | 　　　 | 3,000.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 2,850.38 | 　　　 | 2,850.38 |
| 21103 | 污染防治 | 2,212.38 |  | 2,212.38 |
| 2110302 |  水体 | 2,212.38 |  | 2,212.38 |
| 21104 | 自然生态保护 | 638.00 |  | 638.00 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 638.00 |  | 638.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 11,824.15 | 450.42 | 11,373.73 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 459.85 | 404.42 | 55.43 |
| 2120101 |  行政运行 | 325.77 | 325.77 | 　 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 134.09 | 78.66 | 55.43 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 8,521.32 | 　 | 8,521.32 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 5,000.00 | 　 | 5,000.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 3,521.32 | 　 | 3,521.32 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 46.00 | 46.00 |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 46.00 | 46.00 |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,796.98 |  | 2,796.98 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 2,796.98 |  | 2,796.98 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,231.38 |  | 6,231.38 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 6,231.38 |  | 6,231.38 |
| 2210103 |  棚户区改造 | 4,784.80 |  | 4,784.80 |
| 2210105 |  农村危房改造 | 988.58 |  | 988.58 |
| 2210108 |  老旧小区改造 | 458.00 |  | 458.00 |
| 229 | 其他支出 | 27.91 |  | 27.91 |
| 22999 | 其他支出 | 27.91 |  | 27.91 |
| 2299999 |  其他支出 | 27.91 |  | 27.91 |
| 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。 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  | 公开06表 |
| 单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 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 | 262.80  | 302 | 商品和服务支出 | 158.44  | 307 | 债务利息及费用支出 |   |
| 30101 |  基本工资 | 90.69  | 30201 |  办公费 | 35.73  | 30701 |  国内债务付息 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 52.20　 | 30202 |  印刷费 | 3.34　 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 69.89　 | 30203 |  咨询费 | 5.80　 | 310 | 资本性支出 | 6.19　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30204 |  手续费 | 0.14　 | 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 | 18.05　 | 30206 |  电费 | 　 | 31003 |  专用设备购置 | 6.19　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 2.62　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 7.67　 | 30208 |  取暖费 | 5.05　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 8.66　 | 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 | 3.18　 | 30211 |  差旅费 | 9.87　 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 12.46　 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 22.72　 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　 | 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 | 22.99　 | 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 | 　 | 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 | 0.6　 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 34.05　 | 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 | 22.99　 | 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 | 12.09　 |  |  | 　 |
|  |  | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 |  |  | 　 |
|  |  | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 26.41　 |  |  | 　 |
|  人员经费合计　 | 285.79　 | 　 公用经费合计 | 164.63 |
| 　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。 |  |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  | 公开07表 |
| 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。

|  |
| --- |
|  |

 |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|  | 公开08表 |
|  | 　 | 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 | 1019.00 | 549.70 | 1568.70　 | 　　　 | 1568.70　 | 　 |
| 229 | 其他支出 |  | 549.70 | 549.70 |  | 549.70 | 　 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 549.70 | 549.70 |  | 549.70 | 　 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 549.70 | 549.70 |  | 549.70 | 　 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1019.00　 | 　 | 1019.00　 |  | 1019.00　 | 　 |
| 23401 | 基础设施建设 | 1019.00 |  | 1019.00 |  | 1019.00 |  |
| 2340108 | 生态环境治理 | 400.00　 | 　 | 400.00　 |  | 400.00　 | 　 |
| 2340110 | 市政设施建设 | 619.00 |  | 619.00 |  | 619.00 |  |
| 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。 |

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
|  | 公开09表 |
| 单位：万元 |
| 项 目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 　 | 　　　 | 　 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 十、部门预算项目支出绩效自评表项目支出绩效自评表 |
| 2021年度 |
| 项目名称 | 　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 项目资金 （万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额： | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：财政拨款 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  上年结转资金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 　 | 　 |
| 绩效指标 | 一级批标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 |  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 |  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 |  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 |  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 |  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |

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、支总计各 25502.80万元。与2020年相比，收支总计各减少24207.39万元，降低48.70 %。主要原因是重大项目减少导致收入支出减少。

 二、收入决算情况说明

 本年收入合计 21485.15万元，其中：财政拨款收入 21484.86万元，占99.99 %；其他收入0.29万元，占0.01%。

 三、支出决算情况说明

 本年支出合计 25502.80 万元，其中：基本支出 450.72 万元，占1.77 %；项目支出25052.09 万元，占98.23 %。

 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、支总计各 25502.50 万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少 24202.74 万元，降低48.69 %。主要原因是重大项目减少导致收入支出减少。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出 23933.81 万元，占本年支出合计的 93.85 %。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少184.27 万元，降低0.76 %。主要原因是重大项目减少导致收入支出减少。

 具体构成如下：

1.科学技术支出（类）科技条件和服务（款）技术创新服务体系（项）支出 3000.00 万元，占12.53 %。完成年初预算的 100 %。

2.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出 2212.38万元，占 9.24%。完成年初预算的 100 %。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出 638.00万元，占2.67 %。完成年初预算的100 %。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 325.77 万元，占1.36 %。完成年初预算的 100 %。

5. 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）支出 134.09万元，占 0.59%。完成年初预算的 100 %。

6. 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）支出 5000.00万元，占20.89 %。完成年初预算的100 %。

7. 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）支出 3521.32万元，占14.71 %。完成年初预算的 100 %。

8. 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）支出 46万元，占 0.19%。完成年初预算的 100 %。

9. 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）支出 2796.98万元，占11.69 %。完成年初预算的 100 %。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）支出 4784.80万元，占19.99%。完成年初预算的100 %。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出 988.58万元，占4.13 %。完成年初预算的 100 %。。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）支出 458.00万元，占1.91%。完成年初预算的100 %。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 27.91万元，占0.12%。完成年初预算的 100 %。

 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450.42 万元，其中：

 人员经费 285.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

 公用经费 164.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 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0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0万元

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 0万元。

截至2021年12月31日，公务用车购置数为 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0万元。

全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、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 1019.00万元；本年收入549.70 万元；本年支出 1568.70万元，主要用于抗疫特别国债支出及净水厂及管网老化改造支出；年末结转和结余0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，2021年度我单位组织对0项目等0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元。

 十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 164.63 万元，比上年增加105.91 万元，增长180.36 %，主要原因是单位装修维护以及人员增加导致费用增加。

 （二）政府采购支出情况

2021年度，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，占政府采购支出总额的0 %。

 （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是……；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）。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**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、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、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。

**十八、**部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明。