

2021 年度  
新乡市凤泉区城乡建设局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区城乡建设局概况

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 新乡市凤泉区城乡建设局 概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于住房和建设的各项法律、法规和方针、政策。制定全区工程建设、村镇建设、城市建设等城乡建设行业发展规划并指导实施；提出城乡建设重大问题的政策建议，起草城乡建设规范性文件；参与城乡规划编制和实施；拟定城乡建设科技发展规划和经济政策。

（二）负责全区城镇低收入群体住房保障工作。

（三）监督管理全区国有土地上房屋征收和补偿工作。

（四）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。

（五）负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。

（六）负责规范全区工程勘察设计市场秩序，监督管理全区工程勘察设计咨询质量工作。

（七）指导全区城市建设工作。

（八）贯彻执行中央、省、市、区关于村镇建设管理政策、法规。

（九）负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。

（十）承担本行政区内人民防空的责任。

（十一）做好区委、区政府交办的其他重点工作。

## **二、机构设置**

新乡市凤泉区城乡建设局设下列内设机构：综合办公室（行政事项服务股、人民防空监督管理股）；

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市凤泉区城乡建设局本级，无二级决算单位。

## 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：万元

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设局

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	2,658.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,044.14	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	26.01
	9		九、卫生健康支出	40	8.32
	10		十、节能环保支出	41	187.19
	11		十一、城乡社区支出	42	2,548.94
	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	282.13
	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	1,649.58
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,702.17	<b>本年支出合计</b>	58	4,702.17
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,702.17	<b>总计</b>	62	4,702.17

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

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设局

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		4,702.17	4,702.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.77	6.77	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	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	187.19	187.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	187.19	187.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	187.19	187.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,548.94	2,548.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	319.60	319.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	251.67	251.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	185.20	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185.20	185.20	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	52.00	52.00	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	52.00	52.00	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	1,992.14	1,992.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,992.14	1,992.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.13	282.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	267.27	267.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,649.58	1,649.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,649.58	1,649.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,649.58	1,649.58	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  
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设局

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		4,702.17	300.86	4,401.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.77	6.77	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	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	187.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	187.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	187.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,548.94	251.67	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	319.60	251.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	251.67	251.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185.20	0.00	185.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.00	0.00	52.00	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	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,992.14	0.00	1,992.14	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,992.14	0.00	1,992.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.13	14.86	267.27	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	267.27	0.00	267.27	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	34.10	0.00	34.10	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	102.40	0.00	102.40	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,649.58	0.00	1,649.58	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,649.58	0.00	1,649.58	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,649.58	0.00	1,649.58	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

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设局

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	2,658.03	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	2	2,044.14	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	26.01	26.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.32	8.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	187.19	187.19	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,548.94	504.79	2,044.14	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	282.13	282.13	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	1,649.58	1,649.58	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	4,702.17	本年支出合计	59	4,702.17	2,658.03	2,044.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,702.17	总计	64	4,702.17	2,658.03	2,044.14	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

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设局

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	2,658.03	300.86	2,357.16
208	社会保障和就业支出	26.01	26.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.69	24.69	0.00
2080501	行政单位离退休	6.77	6.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92	0.00
20808	抚恤	0.82	0.82	0.00
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	8.32	8.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	0.00
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	0.00
211	节能环保支出	187.19	0.00	187.19
21103	污染防治	187.19	0.00	187.19
2110301	大气	187.19	0.00	187.19
212	城乡社区支出	504.79	251.67	253.13
21201	城乡社区管理事务	319.60	251.67	67.93

2120101	行政运行	251.67	251.67	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.93	0.00	67.93
21203	城乡社区公共设施	185.20	0.00	185.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185.20	0.00	185.20
221	住房保障支出	282.13	14.86	267.27
22101	保障性安居工程支出	267.27	0.00	267.27
2210103	棚户区改造	34.10	0.00	34.10
2210105	农村危房改造	102.40	0.00	102.40
2210107	保障性住房租金补贴	1.76	0.00	1.76
2210108	老旧小区改造	129.00	0.00	129.00
22102	住房改革支出	14.86	14.86	0.00
2210201	住房公积金	14.86	14.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,649.58	0.00	1,649.58
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,649.58	0.00	1,649.58
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,649.58	0.00	1,649.58

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

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设局

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	259.58	302	商品和服务支出	24.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.04	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.03	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.54	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.77	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.74	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.27			
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	1.07			
人员经费合计		274.69	公用经费合计					26.18

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  
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设局

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
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.74	0.00	0.74	0.00	0.74	0.00

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。

说明：存在差异的主要原因：我单位有人防办公务用车一辆，严格按照节约节俭控制支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设局

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		0.00	2,044.14	2,044.14	0.00	2,044.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,044.14	2,044.14	0.00	2,044.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,992.14	1,992.14	0.00	1,992.14	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,992.14	1,992.14	0.00	1,992.14	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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

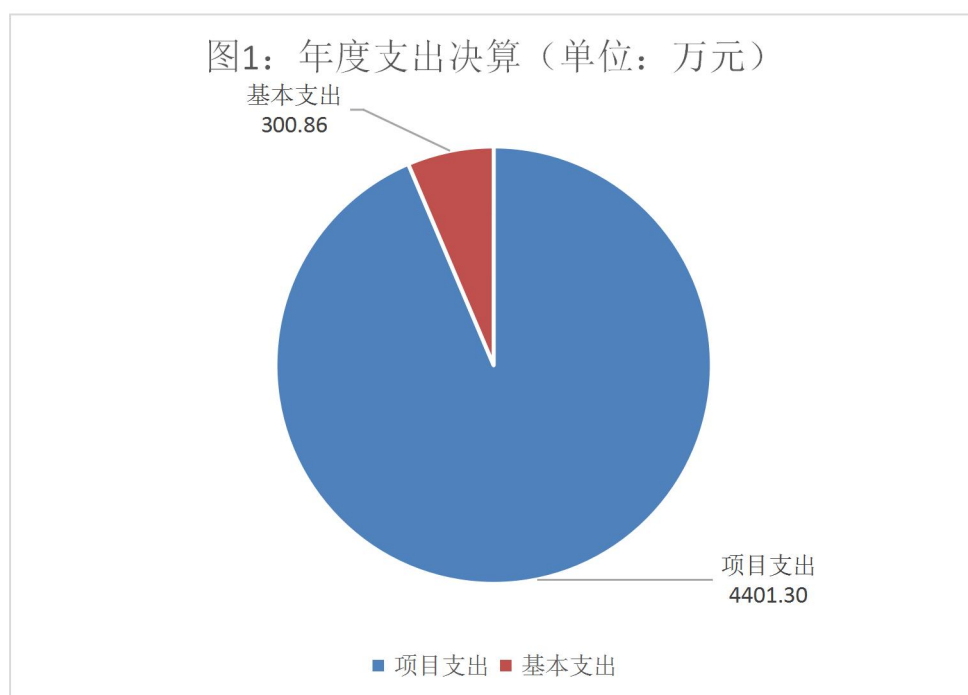
2021 年度收、支总计均为 4702.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2568.10 万元，增长 120.34%。主要原因是自然灾害灾后重建项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4702.17 万元，其中：财政拨款收入 4702.17 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%。

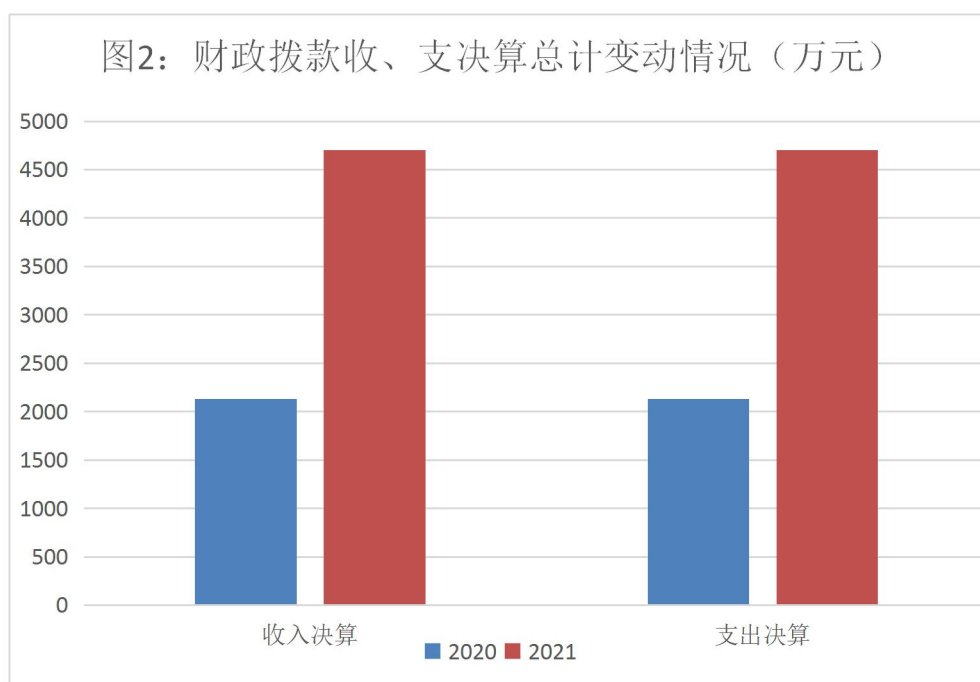
## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4702.17 万元，其中：基本支出 300.86 万元，占 6.40%；项目支出 4401.30 万元，占 93.60%；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

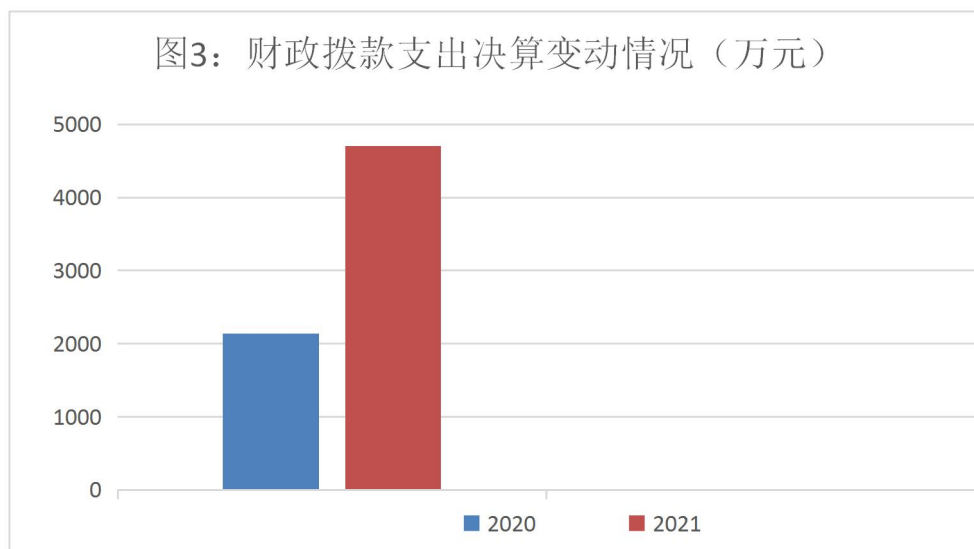
2021 年度财政拨款收、支总计均为 4702.17 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2568.10 万元,增长 120.34%。主要原因是自然灾害灾后重建项目增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

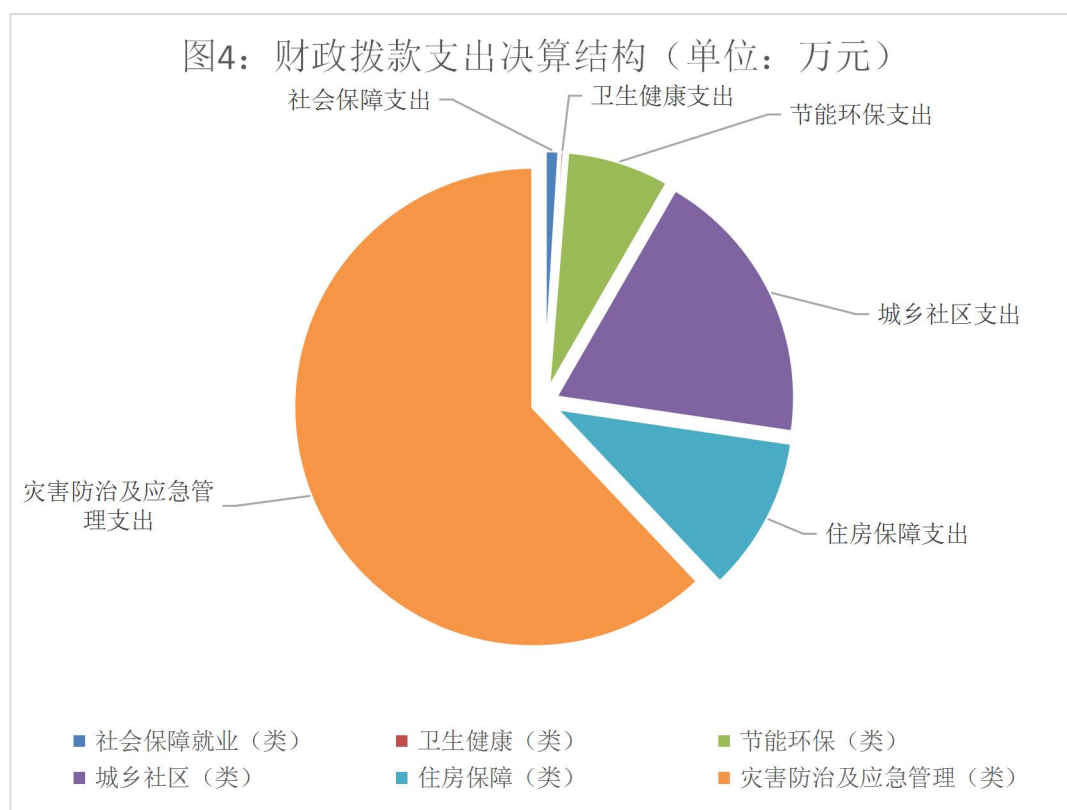
##### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2658.03 万元，占支出合计的 56.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1084.73 万元，增长 68.95%。主要原因是自然灾害灾后重建项目增加。



## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2658.03 万元，主要用于以下方面：社会保障就业（类）支出 26.01 万元，占 0.98%；卫生健康（类）支出 8.32 万元，占 0.31%；节能环保（类）支出 187.19 万元，占 7.04%；城乡社区（类）支出 504.79 万元，占 19.00%；住房保障（类）支出 282.13 万元，占 10.61%；灾害防治及应急管理（类）支出 1649.58 万元，占 62.06%。





### **(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 1362.11 万元，支出决算为 2658.03 万元，完成年初预算的 195.14%。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 8.32 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 81.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中包含退休人员的目标奖、健康休养费，根据财政统筹安排，目标奖、健康休养费未在本年度发放。

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 19.62 万元，支出决算为 17.92 万元，完成年初预算的 91.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 98.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整抚恤金标准。

4. 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 0.93 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 53.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 8.81 万元，支出决算为 8.32 万元，

完成年初预算的 94.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 187.19 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是既有建筑节能项目支出增加。

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 270.35 万元，支出决算为 251.67 万元，完成年初预算的 93.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动。

8. 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 129.94 万元，支出决算为 67.93 万元，完成年初预算的 52.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区政府将游园项目交给耿黄镇办理。

9. 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 186.50 万元，支出决算为 185.20 万元，完成年初预算的 99.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年城区路灯维护项目第一至四季度支出已完成。

10. 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 34.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是棚户区改造前期费用增加。

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）。年初预算为 444.00 万元，支出决算为 102.40 万元，完成年初预算的 23.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村危房抗震改造项目需要推进一卡通进行发放，待全部采集信息后再进行发放。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年廉租补贴支出增加。

13. 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 276.00 万元，支出决算为 129.00 万元，完成年初预算的 46.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧小区改造项目未全部支出。

14. 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 16.81 万元，支出决算为 14.86 万元，完成年初预算的 88.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动。

15. 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 1649.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然灾害灾后重建项目增加。

## 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 300.86 万元。其中：人员经费 274.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费 26.18 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

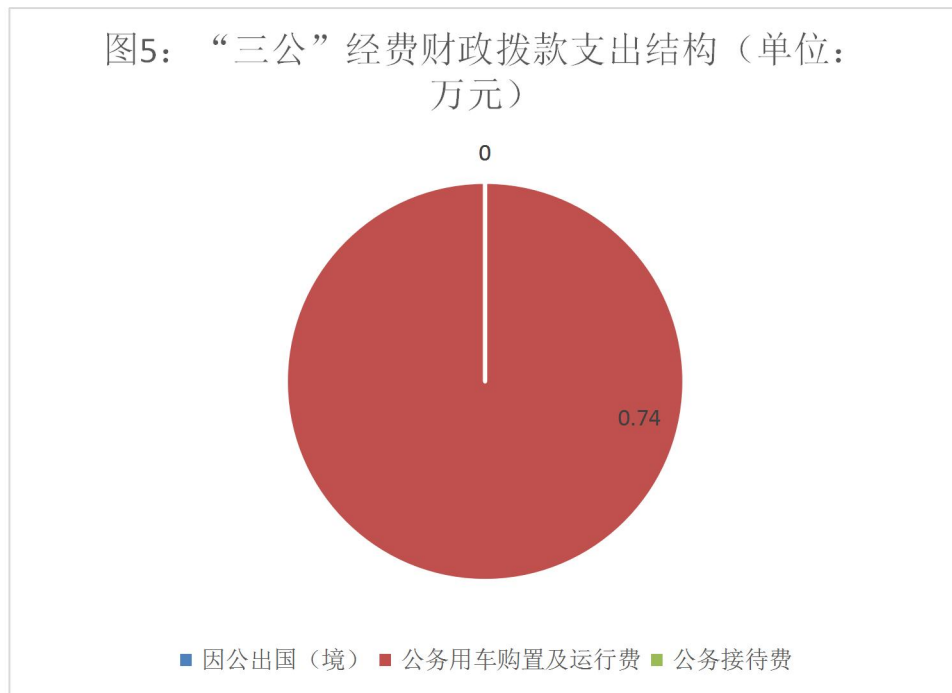
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.80 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 92.50%。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我单位有人防办公务用车一辆，严格按照节约节俭控制支出。

### （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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.74 万元，完成预算的 92.50%，占 100.00%；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：

图5：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



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，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2021 年无因公出国（境）费。开支内容包括：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 0.80 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 92.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有人防办公务用车一辆，严格按照节约节俭控制支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中：2021 年我单位无公务用车购置费用。

公务用车运行支出 0.74 万元。主要用于人防办车辆运行费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2021 年无公务接待事项。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于外宾接待支出。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）。来访人员主要包括：我单位 2021 年无外宾接待支出费用。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于其他国内公务接待支出。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 1700.00 万元，支出决算为 2044.14 万元，完成年初预算的 120.24%。主要用于老旧小区改造 52.00 万元、2021 年廉租补贴 1.76 万元、既有建筑节能改造项目 336.31 万元、市政基础设施维修改造项目 1654.07 万元。其中没有项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2021 年政府性基金预算项目支出增加。

## 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 28.83 万元，支出决算为 26.18 万元，完成年初预算的 90.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年行政事业人员的工会经费直接由区财政局划拨至区总工会，由区总工会拨付至预算单位工会账户进行支出。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3164.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 3164.34 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 7 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 1 辆（人防办公务用车）、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆（5 辆待处置车辆、1 辆高空作业车）；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。

根据财政预算管理要求，新乡市凤泉区城乡建设局对2021年一般公共预算支出全面开展绩效自评，预算资金使用得当，涉及预算资金4702.17万元，其中基本支出300.86万元，项目支出4401.30万元。我单位预算资金主要用于人员经费办公支出和项目支出，能很好的保障机关运行。绩效评价结果显示，以上资金使用情况较为良好，均达到了资金使用目标。在今后的工作中，我单位将增强绩效管理意识，努力提升绩效管理的业务水平。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2021年，新乡市凤泉区城乡建设局的年初预算资金，全部进行预算绩效管理。2021年项目预算资金运用合理，严格按照项目支出的有关审批手续及财务制度执行，保障项目资金的安全有序支付，保障项目工作的正常运行。通过对2021年项目支出绩效进行自评，认为项目绩效目标设立基本合理。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均分为99分。

## **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我单位未开展重点项目绩效评价。



## 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。