

2021年度

洛阳市孟津区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 洛阳市孟津区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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 孟津津区住建局概况

## 一、主要职责

1. 贯彻执行国家有关住房管理和城乡建设管理的方针、政策；负责全区城市建设、住房管理和全县村镇（含建制镇）的规划建设、管理工作，加快推进小城镇建设和城乡一体化建设进程。

2. 贯彻执行国家有关建设和住房行政审批的法律、法规和方针、政策；负责职权内行政审批事项的受理、核查、审批和项目管理工作。

3. 综合管理全区工程建设、城市建设和村镇建设，规范全县建筑、建材业市场的发展秩序。负责组织编制全区建设和村镇建设中长期发展规划，并指导组织实施。

4. 负责全区建材业的行业管理。制定建材业发展规划；负责建材行业产品质量监督和生产许可证的初审及建材新技术、新工艺、新产品、新设备的推广应用工作；负责全区新型墙体材料改革专项资金的管理使用工作；负责散装水泥、砂石、白灰、商品混凝土等建筑节能材料的管理工作。

5. 组织制订工程建设实施阶段的有关标准定额。制订建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、投资估算指标、建筑工期定额、建设用地指标和工程造价管理制度，并组织实施。

6. 负责区住房和城乡建设局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、工会、

妇联和创建工作；负责本系统的人员培训和继续教育工作；负责离退休人员的管理和服务工作。

7. 负责本部门职责范围内突发事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

8. 负责城市地下空间规划和开发利用的管理工作。城市地下空间规划和开发利用要兼顾人民防空需要，审查城市地下空间规划的工作，审批人民防空内容的地下空间工程，负责对人民防空防护要求监督检查。

9. 孟津区城乡一体化建设管理中心的主要职责：负责全县新农村建设和农村人居环境整治工作。

10. 负责全区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。监督实施全区住房保障的地方性法规、规章草案和政策。拟定全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、省、市和区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。会同有关部门做好全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。

11. 负责推进全区住房制度改革和住房发展工作。组织研究全区住房发展方面的重大问题，拟定适合区情的住房政策，组织拟定全区住房发展规划，指导全区住房建设、发展和住房制度改革工作。

12. 监督管理全区房地产市场。会同或配合有关部门监督实施全区房地产市场监管方面的地方性法规、规章草案。拟定全区

房地产市场发展规划和产业政策，拟定房地产开发、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。

13. 监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。监督实施全区工程建设与建筑市场监督管理的地方性法规、规章草案，监督实施工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策。拟定规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全区建筑活动，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市出国工程承包、建筑劳务合作。

14. 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。监督实施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、规章和政策。组织或参与城建工程重大质量、安全事故的调查处理。

15. 负责规范全区城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全区城市设计、工程勘察设计质量工作。拟定城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策，制度和政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全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。拟定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。监督各类工程建设标准的实施。

16. 指导全区城市建设工作。组织实施全区城市建设的地方性法规、规章草案和制度并监督实施。编制全区城市建设行业发展规划并组织实施。指导全区城市建设，指导市政基础设施规划

的制定与实施，并做好与国土空间规划规划的衔接。参与城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。

17. 负责规范和指导全区村镇建设工作。拟定全区村镇建设政策并监督实施，指导农村住房建设工作。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

18. 负责推进全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟定住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门监督实施建筑节能及绿色建筑的政策、规划。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。拟定发展应用新型墙体材料和散装水泥规划、政策和制度，负责新型墙体材料和散装水泥的推广应用。

19. 拟定全区国有土地上房屋征收制度并监督实施。会同有关部门做好全区各类棚户区改造政策并监督实施。

20. 开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

21. 完成区委、区政府交办的其它任务。

## 二、机构设置

住建局内设机构6个，包括：办公室、建设管理股、村镇管理股、招标投标办公室、房产管理办公室、人防管理办公室。。

从决算单位构成看，住建局部门决算包括：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共12个（1个本级和11个所属单位），具体包含：

住建局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 洛阳市孟津区住建局机关本级

2. 洛阳市孟津区城乡一体化建设管理中心
3. 洛阳市孟津区建筑工程质量监督站
4. 洛阳市孟津区基本建设定额管理站
5. 洛阳市孟津区人民防空办公室
6. 洛阳市孟津区百城提质办公室
7. 洛阳市孟津区建设工程社会保险管理中心
8. 洛阳市孟津区装修装饰行业服务中心
9. 洛阳市孟津区工程建设服务中心
10. 洛阳市孟津区基本建设招标投标服务中心
11. 洛阳市孟津区房屋征收管理中心
12. 洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心

## 第二部分 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：洛阳市孟津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	9,538.57	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	6,178.97	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	1.22
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	125.78
	9		九、卫生健康支出	40	31.49
	10		十、节能环保支出	41	5,459.75
	11		十一、城乡社区支出	42	12,726.74
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	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	586.65
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	15,717.54	<b>本年支出合计</b>	58	18,931.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,623.16	年末结转和结余	60	1,409.07
	30			61	
<b>总计</b>	31	20,340.71	<b>总计</b>	62	20,340.71

注：本表反映部门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

部门：洛阳市孟津区住房和城乡建设局

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		15,717.54	15,717.54					
205	教育支出	1.22	1.22					
20508	进修及培训	1.22	1.22					
2050803	培训支出	1.22	1.22					
208	社会保障和就业支出	125.78	125.78					
20805	行政事业单位养老支出	125.78	125.78					
2080501	行政单位离退休	17.45	17.45					
2080502	事业单位离退休	48.21	48.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.13	60.13					
210	卫生健康支出	31.49	31.49					
21011	行政事业单位医疗	31.49	31.49					
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89					
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60					
211	节能环保支出	4,149.75	4,149.75					
21103	污染防治	1,504.58	1,504.58					
2110301	大气	1,491.61	1,491.61					
2110302	水体	12.97	12.97					
21104	自然生态保护	1,878.10	1,878.10					
2110402	农村环境保护	1,878.10	1,878.10					
21110	能源节约利用	767.07	767.07					
2111001	能源节约利用	767.07	767.07					
212	城乡社区支出	10,831.70	10,831.70					
21201	城乡社区管理事务	2,114.69	2,114.69					
2120101	行政运行	303.45	303.45					
2120102	一般行政管理事务	17.11	17.11					
2120103	机关服务	103.00	103.00					
2120104	城管执法	3.63	3.63					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	32.01	32.01					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,655.48	1,655.48					
21203	城乡社区公共设施	1,888.66	1,888.66					
2120303	小城镇基础设施建设	1,566.35	1,566.35					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	322.31	322.31					
21205	城乡社区环境卫生	604.22	604.22					
2120501	城乡社区环境卫生	604.22	604.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,178.97	6,178.97					
2120801	征地和拆迁补偿支出	561.79	561.79					
2120803	城市建设支出	1,754.43	1,754.43					
2120810	棚户区改造支出	3,862.76	3,862.76					
21299	其他城乡社区支出	45.15	45.15					
2129999	其他城乡社区支出	45.15	45.15					
221	住房保障支出	577.60	577.60					
22101	保障性安居工程支出	540.61	540.61					
2210103	棚户区改造	311.99	311.99					
2210105	农村危房改造	30.60	30.60					
2210108	老旧小区改造	198.02	198.02					
22103	城乡社区住宅	36.99	36.99					
2210399	其他城乡社区住宅支出	36.99	36.99					

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：洛阳市孟津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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	合计	1	2	3	4	5	6
205	教育支出	1.22	1.22				
20508	进修及培训	1.22	1.22				
2050803	培训支出	1.22	1.22				
208	社会保障和就业支出	125.78	125.78				
20805	行政事业单位养老支出	125.78	125.78				
2080501	行政单位离退休	17.45	17.45				
2080502	事业单位离退休	48.21	48.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.13	60.13				
210	卫生健康支出	31.49	31.49				
21011	行政事业单位医疗	31.49	31.49				
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89				
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60				
211	节能环保支出	5,459.75		5,459.75			
21103	污染防治	1,504.58		1,504.58			
2110301	大气	1,491.61		1,491.61			
2110302	水体	12.97		12.97			
21104	自然生态保护	1,878.10		1,878.10			
2110402	农村环境保护	1,878.10		1,878.10			
21110	能源节约利用	2,077.07		2,077.07			
2111001	能源节约利用	2,077.07		2,077.07			
212	城乡社区支出	12,726.74	2,251.32	10,475.42			
21201	城乡社区管理事务	2,325.84	2,251.32	74.52			
2120101	行政运行	304.81	304.81				
2120102	一般行政管理事务	17.11		17.11			
2120103	机关服务	103.00	103.00				
2120104	城管执法	3.63	3.63				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	32.01	32.01				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,865.28	1,807.87	57.41			
21202	城乡社区规划与管理	27.90		27.90			
2120201	城乡社区规划与管理	27.90		27.90			
21203	城乡社区公共设施	1,888.66		1,888.66			
2120303	小城镇基础设施建设	1,566.35		1,566.35			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	322.31		322.31			
21205	城乡社区环境卫生	604.22		604.22			
2120501	城乡社区环境卫生	604.22		604.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,834.97		7,834.97			
2120801	征地和拆迁补偿支出	681.98		681.98			
2120803	城市建设支出	3,290.23		3,290.23			
2120810	棚户区改造支出	3,862.76		3,862.76			
21299	其他城乡社区支出	45.15		45.15			
2129999	其他城乡社区支出	45.15		45.15			
221	住房保障支出	586.65	586.65				
22101	保障性安居工程支出	549.65	549.65				
2210103	棚户区改造	311.99	311.99				
2210105	农村危房改造	30.60	30.60				
2210108	老旧小区改造	207.07	207.07				
22103	城乡社区住宅	36.99		36.99			
2210399	其他城乡社区住宅支出	36.99		36.99			

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：洛阳市孟津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	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	9,538.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,178.97	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	1.22	1.22		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.78	125.78		
	9		九、卫生健康支出	41	31.49	31.49		
	10		十、节能环保支出	42	5,459.75	5,459.75		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,726.74	4,891.78	7,834.97	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	586.65	586.65		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	15,717.54	<b>本年支出合计</b>	59	18,931.64	11,096.67	7,834.97	
年初财政拨款结转和结余	28	4,587.97	年末财政拨款结转和结余	60	1,373.87	775.80	598.07	
一般公共预算财政拨款	29	2,333.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,254.07		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	20,305.51	<b>总计</b>	64	20,305.51	11,872.47	8,433.04	

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：洛阳市孟津区住房和城乡建设局

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		110,966,693.94	24,098,190.38	86,868,503.56
205	教育支出	1.22	1.22	
20508	进修及培训	1.22	1.22	
2050803	培训支出	1.22	1.22	
208	社会保障和就业支出	125.78	125.78	
20805	行政事业单位养老支出	125.78	125.78	
2080501	行政单位离退休	17.45	17.45	
2080502	事业单位离退休	48.21	48.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.13	60.13	
210	卫生健康支出	31.49	31.49	
21011	行政事业单位医疗	31.49	31.49	
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60	
211	节能环保支出	5,459.75		5,459.75
21103	污染防治	1,504.58		1,504.58
2110301	大气	1,491.61		1,491.61
2110302	水体	12.97		12.97
21104	自然生态保护	1,878.10		1,878.10
2110402	农村环境保护	1,878.10		1,878.10
21110	能源节约利用	2,077.07		2,077.07
2111001	能源节约利用	2,077.07		2,077.07
212	城乡社区支出	4,891.78	2,251.32	2,640.45
21201	城乡社区管理事务	2,325.84	2,251.32	74.52
2120101	行政运行	304.81	304.81	
2120102	一般行政管理事务	17.11		17.11
2120103	机关服务	103.00	103.00	
2120104	城管执法	3.63	3.63	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	32.01	32.01	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,865.28	1,807.87	57.41
21202	城乡社区规划与管理	27.90		27.90
2120201	城乡社区规划与管理	27.90		27.90
21203	城乡社区公共设施	1,888.66		1,888.66
2120303	小城镇基础设施建设	1,566.35		1,566.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	322.31		322.31
21205	城乡社区环境卫生	604.22		604.22
2120501	城乡社区环境卫生	604.22		604.22
21299	其他城乡社区支出	45.15		45.15
2129999	其他城乡社区支出	45.15		45.15
221	住房保障支出	586.65		586.65
22101	保障性安居工程支出	549.65		549.65
2210103	棚户区改造	311.99		311.99
2210105	农村危房改造	30.60		30.60
2210108	老旧小区改造	207.07		207.07
22103	城乡社区住宅	36.99		36.99
2210399	其他城乡社区住宅支出	36.99		36.99

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表

公开06表

部门：洛阳市孟津区住房和城乡建设局

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	2,004.97	302	商品和服务支出	259.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	537.32	30201	办公费	31.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.87	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	399.51	30203	咨询费		310	资本性支出	9.02
30106	伙食补助费	12.91	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	121.64	30205	水费	1.68	31002	办公设备购置	9.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.86	30206	电费	7.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.11	30207	邮电费	4.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.48	30208	取暖费	21.22	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	16.97	30211	差旅费	4.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	194.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.97	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	136.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	124.89	30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.18	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	6.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.54	30226	劳务费	112.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.58	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14.82	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	1.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.25			
人员经费合计		2,141.43	公用经费合计					268.39

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：洛阳市孟津区住房和城乡建设局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)	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	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.35		7.60		7.60	3.75	2.30		1.83		1.83	0.47

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，反映按规定程序经人大批复（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。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：洛阳市孟津区住房和城乡建设局

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		2,254.07	6,178.97	7,834.97		7,834.97	598.07
212	城乡社区支出	2,254.07	6,178.97	7,834.97		7,834.97	598.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,254.07	6,178.97	7,834.97		7,834.97	598.07
2120801	征地和拆迁补偿支出	120.20	561.79	681.98		681.98	
2120803	城市建设支出	2,133.87	1,754.43	3,290.23		3,290.23	598.07
2120810	棚户区改造支出		3,862.76	3,862.76		3,862.76	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部 门： 住 建 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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 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20340.71万元，与上年度相比，收支总计各增加2357.92万元，增加13.111%，主要原因是撤县换区机构合并。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计15717.54万元，其中：财政拨款收15717.54万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计18931.64万元，其中：基本支出2409.92万元，占12.73%；项目支出16521.82万元，占87.27%。

## 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20305.51万元。与上年度相比财政拨款收支总计各增加2476.45万元，增长主13.88%，要原因是撤县换区机构合并。

## 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11096.67元，占本年支出合计的54.55%。

### （二）结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出11096.67万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1.22万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）支出125.78万元，占1.13%；卫生与健康支出（类）支出31.49万元，占0.28%；节能环保（类）5459.75万元，占49.21%；城乡社区（类）支出4891.78万元，占44.08%；住房保障（类）支出586.65万元，占5.29%。

### （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13037.30万元，支出决算为11096.67万元，完成年初预算的85.11%。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为111.76万元，支出决算为125.78万元，完成年初预算的88.85%。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为9.40万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的12.98%。

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29.09万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的59.99%。

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24.93万元，支出决算为48.21万元，完成年初预算的193.38%。

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57.74万元，支出决算为60.13万元，完成年初预算的104.14%。

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12.26万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的121.45%。

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15.89万元，支出决算为16.60万元，完成年初预算的104.47%。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为1491.61万元，完成年初预算的100%，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为12.97万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的100%。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为2525.00万元，支出决算为1878.10万元，完成年初预算的74.38%。

10. 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0万元，支出决算为2077.07万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

11. 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412.76万元，支出决算为304.81万元，完成年初预算的73.85%。

12. 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683.26万元，支出决算为17.11万元，完成年初预算的2.50%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为11.70万元，支出决算为103.00万元，完成年初预算的880.34%。

14. 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3.636万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的100%。

15. 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1249.40万元，支出决算为1897.29万元，完成年初预算的151.86%。

16. 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0万元，支出决算为27.90万元，完成年初预算的100%。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公开设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为1571.07万元，支出决算为1566.35万元，完成年初预算的99.70%。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公开设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为20.33万元，支出决算为322.31元，完成年初预算的158.54%。

19. 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597.89万元，支出决算为604.22万元，完成年初预算的101.06%。

20. 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5.24万元，支出决算为45.15万元，完成年初预算的861.64%。

21. 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0万元，支出决算为311.99万元。

22. 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0万元，支出决算为30.60万元。

23. 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207.07万元，完成年初预算的100%。

24. 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36.99万元，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2409.82万元。与上年度相比，一般公开预算财政拨款支出增加1208.27万元，增长100%，主要原因是机构合并。其中：人员经费2141.43万元，与上年度相比，一般公开预算财政拨款支出增加1152.24万元，增长100%，主要原因是机构合并。主要包括：基本工资537.32万元、津贴补贴224.87万元、奖金399.51万元、伙食补助费12.91万元，绩效工资121.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费307.86万元、职业年金缴费54.11万元、职工基本医疗缴费102.49万元、其他社会保障缴费16.97万元、住房公积金194.32万元、其他工资福利支出12.97万元、退休费124.89万元、生活补助6.49万元、救济费2.54万元、其他对个人和家庭补助2.54万元；公用经费268.39万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.03万元，主要原因是机构合并。主要包括：办公费31.10万元、印刷费2.12万元、水费1.68万元、电费7.27万元、邮电费4.78万元、取暖费21.22万元、差旅费4.79万元、维修费1.60万元、培训费2.56万元、公务接待费0.47万元、专用材料费2.18万元、劳务费112.75万元、委托业务费8.58万元、工会经费11.85万元、福利费14.82万元、公务用车支行维护费1.13万元、其他交通费用7.22万元、其他商品和服务支出23.25万元、办公设备购置费9.02万元。

## 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11.35万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的20.26%。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减少人员经费，压缩开支。

### **（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0万元，完成预算0；公务用车购置及运行费支出决算7.6万元，完成预算的；公务接待费支出决算3.75万元，完成预算的。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为7.60万元，支出决算为1.836万元，完成年初预算24.08%，决算数与预算数存在差异的主要原因是减少人员经费，压缩开支。

3. **公务接待费**年初预算为3.75万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算12.53%，决算数与预算数存在差异的主要原因是减少人员经费，压缩开支。

## **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支出年初预算为3183.03万元，支出决算为7834.97万元，完成年初预算的246.15%，主要用于基础设施建设。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费全年预算为556.96万元，支出决算为303.45万元，完成年初预算的54.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩办公经费。机关运行经费较上年度减少190.89万元，下降63%，主要原因是压缩办公经费，减少人员开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额5332.96万元，其中：政府采购货物支出4.06万元，政府采购工程支出4946.03万元，政府采购服务支出382.87万元。

## 十二、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7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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，完成2021年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是2021年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目0个，自评金额0万元；选取环卫一体化项目、基础设施建设工程PPP项目等2个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额6310.48万元。

## （二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021年度，本部门2个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，1个项目自评等级为优，0个项目自评为良，1个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：一是项目产出质量安全事故发生次数达标，施工过程安全有效，保持零事故率。二是项目部管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。存在问题：项目实施过程中比较顺利，农村环境整体面貌得到了较大提升，为乡村振兴工作开展提供了基础保障。

## （三）重点绩效评价结果

2021年度，对2个项目进行了部门重点绩效评价，1个项目评价得分97.4分，评价等级为优，1个项目评价评价等级为良。

## 附件1:

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		农村环卫一体化项目							
主管部门及代码		洛阳市孟津县区住建局411001			实施单位		住建局一体中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2525.8627	1878.099406	10	74%	7.4		
	其中:当年财政拨款		2525.8627	1878.099406	—		—		
	上级结转资金		0		—		—		
	其他资金		0		—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照垃圾治理“五有”标准和“扫干净、转运走、处理好、保持住”的工作总要求,扎实推进农村生活垃圾治理工作。			配备有稳定的保洁队伍做好常态化保洁,所产垃圾能日产日清,并按要求全部运送至垃圾焚烧厂进行处理。农村面貌得到有效提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 10个镇		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1: 生活垃圾治理督查考核		100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1: 12个月		100%	100%	20	20	
			指标2:						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1: 农村生活环境提升		100%	100%	20	20	
			指标2:						
	生态效益指标	指标1: 农村生活垃圾治理改善情况		100%	100%	10	10		
		指标2:							
	可持续影响指标	指标1: 生活环境可持续性发展		100%	100%	10	7.4		
		指标2:							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 业务主管部门对绩效管理工作的满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:						
总分						100	97.4		

## 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。