

2021 年度延津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 延津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 延津县住房和城乡建设局 概况

## 一、部门职责

延津县住房和城乡建设局是县政府工作部门，依法行使下列职权：

（一）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。制定全县工程建设、村镇建设、城市建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等住房和城乡建设行业发展规划并指导实施，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，起草住房和城乡建设规范性文件，参与城乡规划编制和实施，参与土地利用总体规划纲要的审查，拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。

（二）指导城镇土地使用有偿转让和开发利用工作，制定房地产开发、征收房屋拆迁的制度并监督执行，审查报批或核准房地产开发企业、拆迁企业的资质并监督管理，负责全县综合开发建设项目的审查、申报和组织实施，负责本行政区域征收房屋与拆迁补偿安置工作。

（三）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，制定建筑施工、建设监理、招标代理、工程检测、造价咨询的管理制度并监督实施，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，负责建筑行业企业资质、执业人员资格的审查认定和行业管理，组织协调建筑企业出市工程承包、建筑劳务合作，负责建筑工程装饰装修行

业管理，负责立项后的国家和省市重点建设项目中的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的组织实施及监管工作。

（四）承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任。拟订全县工程勘察设计咨询业的技术政策和制度并指导实施，组织实施全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设计规范，组织全县工程建设标准设计的推广和应用。

（五）承担建立健全全县科学规范的工程建设标准体系责任。组织制定工程建设实施阶段的有关标准定额，贯彻实施国家和省、市建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，负责全县各类建设工程标准定额和工程造价的管理，组织发布工程造价信息。

（六）指导全县城市建设管理工作。拟订城市建设的政策、规划并指导实施，负责城市市政公用设施建设、安全和应急管理，依照特许经营协议对城市燃气、集中供热、污水处理的运营进行规范监管，监督管理市政公用事业设施建设市场准入、工程招标、工程监理及工程质量，负责管理市政公用事业行业施工、经营企业资质，负责全县城市道路、桥梁、排水、污水处理以及燃气、集中供热等市政设施和公用事业的建设、管理工作，负责县城区防汛排涝工作，负责县城区河渠综合治理，负责城市亮化工程建设工作，组织或

参与各类城市创建、评比，管理全县城市建设档案，参与统筹城乡发展工作。

（七）指导城市规划区内的绿化工作，负责全县园林绿化的规划编制、设计、建设工作，负责全县园林绿化市场管理及行业管理，拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责全县风景名胜区的审查报批和监督管理，会同有关部门组织世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报工作，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理，指导全县城市环境综合整治和城区街道的建设。

（八）承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策、发展规划并指导实施，指导农村住房建设和安全以及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导各类村镇建设试点工作。

（九）承担建设工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质量、建设安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订建筑业技术政策并指导实施。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排，组织实施重点科技项目的研究开发。

（十一）承担推进墙体材料革新的责任。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策、制度并指导实施，负责新型墙体材料的推广应用，会同有关部门制定新型墙体材料专项基金征收管理使用细则并组织实施。

（十二）负责城建基础设施建设项目前期申报工作，负责编制城市建设资金中长期规划及年度使用计划。

（十三）负责全县住房和城乡建设行业的法制建设、城建监察、普法教育、行政执法和执法监督、行政复议和行政诉讼工作，负责地方建设规范性文件起草、报批和建设法规咨询工作，协同有关部门，依法查处重大建设违法违规案件。

（十四）制定住房和城乡建设系统支持统筹城乡发展相关意见；组织实施住房和城乡建设事业涉及统筹城乡发展工作的督促检查、政策落实、相关考核、调查研究；协调新型农村社区建设中涉及建设工作问题。

（十五）指导全县住房和城乡建设行业相关学会、协会等社会团体工作。开展住房和城乡建设方面的对外交流合作、业务培训和各类学术活动。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

延津县住房和城乡建设局内设机构 5 个，包括：综合办公室、市政工程股、质量安全股、人民防空办公室、住房保障办。

从决算构成看，延津县住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：延津县住房和城乡建设局本级，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

部门：延津县住房和城乡建设局

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	1622.72	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	7962.53	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	0.66
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	
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	84.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.21
	9		九、卫生健康支出	40	17.56
	10		十、节能环保支出	41	49.25
	11		十一、城乡社区支出	42	12710.60
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	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	852.02
	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	11187.42
	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	176.14
<b>本年收入合计</b>	27	9585.30	<b>本年支出合计</b>	58	25140.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24512.27	年末结转和结余	60	8957.10
	30			61	
<b>总计</b>	31	34097.57	<b>总计</b>	62	34097.57

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：延津县住房和城乡建设局

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>9,585.30</b>	<b>9,585.30</b>					
203			国防支出	0.66	0.66					
20306			国防动员	0.66	0.66					
2030603			人民防空	0.66	0.66					
207			文化旅游体育与传媒支出	84.61	84.61					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	84.61	84.61					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	84.61	84.61					
208			社会保障和就业支出	51.42	51.42					
20805			行政事业单位养老支出	47.82	47.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82					
20899			其他社会保障和就业支出	3.60	3.60					
2089999			其他社会保障和就业支出	3.60	3.60					
210			卫生健康支出	17.56	17.56					
21011			行政事业单位医疗	17.56	17.56					
2101101			行政单位医疗	17.56	17.56					
212			城乡社区支出	4,455.46	4,455.46					
21201			城乡社区管理事务	460.01	460.01					
2120101			行政运行	452.16	452.16					

2120103	机关服务	7.85	7.85					
21203	城乡社区公共设施	522.94	522.94					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	522.94	522.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,315.82	2,315.82					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,600.00	1,600.00					
2120803	城市建设支出	715.82	715.82					
21211	农业土地开发资金安排的支出	325.00	325.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	325.00	325.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	112.85	112.85					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	112.85	112.85					
21214	污水处理费安排的支出	680.00	680.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	680.00	680.00					
21299	其他城乡社区支出	38.84	38.84					
2129999	其他城乡社区支出	38.84	38.84					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21303	水利	5.00	5.00					
2130314	防汛	5.00	5.00					
221	住房保障支出	441.73	441.73					
22101	保障性安居工程支出	421.40	421.40					
2210105	农村危房改造	90.10	90.10					
2210106	公共租赁住房	116.90	116.90					
2210108	老旧小区改造	76.00	76.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	138.40	138.40					
22102	住房改革支出	20.33	20.33					
2210201	住房公积金	20.33	20.33					
229	其他支出	4,528.86	4,528.86					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,528.86	4,528.86					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,528.86	4,528.86					

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：延津县住房和城乡建设局

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
			合计	25,140.47	840.34	24,300.12			
203			国防支出	0.66		0.66			
20306			国防动员	0.66		0.66			
2030603			人民防空	0.66		0.66			
207			文化旅游体育与传媒支出	84.61	84.61				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	84.61	84.61				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	84.61	84.61				
208			社会保障和就业支出	57.21	57.21				
20805			行政事业单位养老支出	47.82	47.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82				
20809			退役安置	5.79	5.79				
2080901			退役士兵安置	5.79	5.79				
20899			其他社会保障和就业支出	3.60	3.60				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.60	3.60				
210			卫生健康支出	17.56	17.56				

21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56			
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56			
211	节能环保支出	49.25		49.25		
21110	能源节约利用	49.25		49.25		
2111001	能源节约利用	49.25		49.25		
212	城乡社区支出	12,710.60	523.79	12,186.81		
21201	城乡社区管理事务	484.96	484.96			
2120101	行政运行	452.48	452.48			
2120103	机关服务	32.48	32.48			
21203	城乡社区公共设施	998.92		998.92		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	998.92		998.92		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,429.10		3,429.10		
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,600.00		1,600.00		
2120803	城市建设支出	1,829.10		1,829.10		
21211	农业土地开发资金安排的支出	325.00		325.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	325.00		325.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	112.85		112.85		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	112.85		112.85		
21214	污水处理费安排的支出	680.00		680.00		
2121499	其他污水处理费安排的支出	680.00		680.00		
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	6,640.94		6,640.94		
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	6,640.94		6,640.94		
21299	其他城乡社区支出	38.84	38.84			
2129999	其他城乡社区支出	38.84	38.84			

213	农林水支出	5.00	5.00				
21303	水利	5.00	5.00				
2130314	防汛	5.00	5.00				
221	住房保障支出	852.02	152.16	699.85			
22101	保障性安居工程支出	831.69	131.83	699.85			
2210105	农村危房改造	90.10		90.10			
2210106	公共租赁住房	131.83	131.83				
2210108	老旧小区改造	464.61		464.61			
2210199	其他保障性安居工程支出	145.14		145.14			
22102	住房改革支出	20.34	20.34				
2210201	住房公积金	20.34	20.34				
229	其他支出	11,187.42		11,187.42			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,187.42		11,187.42			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,187.42		11,187.42			
234	抗疫特别国债安排的支出	176.13		176.13			
23401	基础设施建设	176.13		176.13			
2340110	市政设施建设	176.13		176.13			

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：延津县住房和城乡建设局

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	1,622.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,962.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.66	0.66		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	84.61	84.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.21	57.21		
	9		九、卫生健康支出	41	17.56	17.56		
	10		十、节能环保支出	42	49.25	49.25		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,710.60	1,522.71	11,187.89	
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00		
	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	852.02	852.02		
	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	11,187.42		11,187.42	
	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	176.14		176.14	
	27	9,585.30	<b>本年支出合计</b>	59	25,140.47	2,589.02	22,551.45	
年初财政拨款结转和结余	28	24,512.27	年末财政拨款结转和结余	60	8,957.10	5,056.60	3,900.51	
一般公共预算财政拨款	29	6,022.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	18,489.42		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	34,097.57	<b>总计</b>	64	34,097.57	7,645.62	26,451.96	

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：延津县住房和城乡建设局

金额单位：万元

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	7	8	9
			合计	2,589.02	840.34	1,748.68
203			国防支出	0.66		0.66
20306			国防动员	0.66		0.66
2030603			人民防空	0.66		0.66
207			文化旅游体育与传媒支出	84.61	84.61	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	84.61	84.61	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	84.61	84.61	
208			社会保障和就业支出	57.21	57.21	
20805			行政事业单位养老支出	47.82	47.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82	
20809			退役安置	5.79	5.79	
2080901			退役士兵安置	5.79	5.79	
20899			其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	
210			卫生健康支出	17.56	17.56	

21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	
211	节能环保支出	49.25		49.25
21110	能源节约利用	49.25		49.25
2111001	能源节约利用	49.25		49.25
212	城乡社区支出	1522.71	523.79	998.92
21201	城乡社区管理事务	484.96	484.96	
2120101	行政运行	452.48	452.48	
2120103	机关服务	32.48	32.48	
21203	城乡社区公共设施	998.92		998.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	998.92		998.92
21299	其他城乡社区支出	38.84	38.84	
2129999	其他城乡社区支出	38.84	38.84	
213	农林水支出	5.00	5.00	
21303	水利	5.00	5.00	
2130314	防汛	5.00	5.00	
221	住房保障支出	852.02	152.16	699.85
22101	保障性安居工程支出	831.69	131.83	699.85
2210105	农村危房改造	90.10		90.10
2210106	公共租赁住房	131.83	131.83	
2210108	老旧小区改造	464.61		464.61
2210199	其他保障性安居工程支出	145.14		145.14
22102	住房改革支出	20.33	20.33	
2210201	住房公积金	20.33	20.33	

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：延津县住房和城乡建设局

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	686.70	302	商品和服务支出	150.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.56	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.96	30203	咨询费	0.92	310	资本性支出	0.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.26	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.52	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.92	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.56	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	60.32	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	144.83	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	3.85	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	3.09	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	3.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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	0.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		689.79	公用经费合计				150.55	

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：延津县住房和城乡建设局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.93	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：延津县住房和城乡建设局

金额单位：万元

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	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			合计	18,489.42	7,962.53	22,551.45		22,551.45	3,900.51
212			城乡社区支出	9,113.29	3,433.67	9,113.29		11,187.89	1,359.06
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,113.29	2,315.82	1,113.29		3,429.10	
2120801			征地和拆迁补偿支出		1,600.00			1,600.00	
2120803			城市建设支出	1,113.29	715.82	1,113.29		1,829.10	
21211			农业土地开发资金安排的支出		325.00			325.00	
2121100			农业土地开发资金安排的支出		325.00			325.00	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		112.85			112.85	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		112.85			112.85	
21214			污水处理费安排的支出		680.00			680.00	
2121499			其他污水处理费安排的支出		680.00			680.00	
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00		6,640.94	1,359.06
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00		6,640.94	1,359.06
229			其他支出	9,200.00	4,528.87	9,200.00		11,187.42	2,541.45
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,200.00	4,528.87	9,200.00		11,187.42	2,541.45
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,200.00	4,528.87	9,200.00		11,187.42	2,541.45
234			抗疫特别国债安排的支出	176.14		176.14		176.14	
23401			基础设施建设	176.14		176.14		176.14	
2340110			市政设施建设	176.14		176.14		176.14	

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 34,097.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 23,326.48 万元，下降 40.62%。主要原因是棚户区改造项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9,585.30 万元，其中：财政拨款收入 9,585.30 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 25,140.47 万元，其中：基本支出 840.34 万元，占 3.34%；项目支出 24,300.12 万元，占 96.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 34,097.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23,326.48 万元，下降 40.62%。主要原因是棚户区改造项目项目支出减少。

## 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 2,589.02 万元，占支出合计的 10.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 5,314.44 万元，下降 67.24%。主要原因是 2021 年度棚户区改造及其他城乡社区公共设施支出减少而致。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,589.02 万元，主要用于以下方面：国防支出(类)支出 0.66 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出(类)支出 84.61 万元，占 3.27%；社会保障和就业支出(类)支出 57.21 万元，占 2.21%；卫生健康支出(类)支出 17.56 万元，占 0.68%；节能环保(类)支出 49.25 万元，占 1.90%；城乡社区支出(类)支出 1522.71 万元，占 58.81%；农林水支出(类)支出 5.00 万元，占 0.19%；住房保障(类)支出 852.02 万元，占 32.91%；其他支出(类)0.00 万元，占 0.00%。

## **（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 3,302.30 万元，支出决算为 2,589.02 万元，完成年初预算的 78.40%。其中：

1. 国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 8.25%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算

为 84.61 万元，支出决算为 84.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 47.38 万元，支出决算为 47.82 万元，完成年初预算的 100.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整社保基数，社保费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 5.79 万元，支出决算为 5.79 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 3.51 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 102.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整社保基数。

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 17.56 万元，支出决算为 17.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 49.25 万元，支出决算为 49.25 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 450.01 万元，支出决算为 452.48 万元，完

成年初预算的 100.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

9. 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 43.76 万元，支出决算为 32.48 万元，完成年初预算的 74.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减费用。

10. 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 1278.60 万元，支出决算为 998.92 万元，完成年初预算的 78.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目尚未完工，按合同进度支付。

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 38.84 万元，支出决算为 38.84 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 12.86 万元，支出决算为 5.00 万元。完成年初预算的 38.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

13. 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 190.00 万元，支出决算为 90.10 万元，完成年初预算的 47.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目尚未完工，按合同进度支付。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共房屋租赁（项）。年初预算为 140.83 万元，支出决算为 131.83 万

元，完成年初预算的 93.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目尚未完工，按合同进度支付。

15. 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 765.83 万元，支出决算为 464.61 万元，完成年初预算的 60.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目尚未完工，按合同进度支付。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 145.14 万元，支出决算为 145.14 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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 20.33 万元，支出决算为 20.33 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 840.34 万元。其中：人员经费 689.79 万元，主要包括：基本工资 356.56 万元、津贴补贴 40.24 万元、奖金 10.96 万元、绩效工资 7.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.52 万元、职业年金缴费 38.92 万元、职工基本医疗缴费 2.47 万元、公务员医疗补助缴费 17.56 万元、其他社会保障缴费 60.32 万元、住房公积金 91.05 万元、其它工资福利支出 3.85 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.09 万元、生活补助 3.09 万元；公用经费 150.55 万元，主要包括：办公费 2.09 万元、咨询费 0.92 万元、水费 0.07 万

元、电费 0.63 万元、邮电费 0.42 万元、差旅费 0.17 万元、维修（护）费 144.83 万元、公务用车运行维护费 0.93 万元、办公设备购置 0.49 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 1.00 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 93.00%。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大力压缩公务用车运行费用。

### （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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.93 万元，完成预算的 93.00%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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 1.00 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 93.00%。决算数与年初预算数存在差异的原因是大力压缩公务用车运行费用。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.93 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，为其他用车。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 外宾接待支出 0 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 万元。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 18489.42 万元，支出决算为 22,551.45 万元，完成年初预算的 121.97%。主要用于延津县污水处理厂提标改造项目，其中延津县污水处理厂提标改造项目项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：受疫情影响，工程进度较慢。

## 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 150.55 万元，支出决算为 150.55 万元，完成年初预算的 100%。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 22,483.00 万元，其中：政府采购货物支出 20.00 万元、政府采购工程支出 22,433.00 万元、政府采购服务支出 30.00 万元。授予中小企业合同金额 22,480 万元，占政府采购支出总额的 99.99%，其中：授予小微企业合同金额 22,480.00 万元，占政府采购支出总额的 99.99%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆3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3辆；部门价值50万元以上通用设备0台（套），部门价值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，延津县住房和城乡建设局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目30个，共涉及预算资金15729.00万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）项目绩效自评结果。

延津县住房和城乡建设局在2021年度部门决算中对所有项目进行绩效评价。通过绩效评价也促进了我单位工作的开展，本年度项目支出中，惠民、利民小区廉租房室外配套资金项目15.00万元，项目自评得分99分；建文周边区域改造项目延期补偿费36.65万元，项目自评得分98分；2021年农村危房改造中央补助资金2296.80万元，项目自评得分96分；城镇保障性安居工程补助资金老旧小区改造162.00万元，项目自评得分95分；人防工作综合费用8.00万元，项目自评得分99分。

通过项目绩效自评：

1、扎实开展危房改造和农房抗震工作；

2、城区老旧小区改造，完成棉织厂家属院等 4 个小区配套设施改造工作，改善居民居住环境

3、完成延津县 2019-2020 年既有建筑节能改造县配套资金项目

4、圆满完成农村危房改造工作，提高农村居住条件。

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门未开展重点项目。

## 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。