

# 2021 年新兴县住房和城乡建设局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：新兴县住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：新兴县住房和城乡建设局 2021 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：新兴县住房和城乡建设局 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：新兴县住房和城乡建设局概况

### 一、部门主要职责

新兴县住房和城乡建设局 主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、城市综合管理、人民防空等方面的法律、法规、政策和行业标准，组织拟订相关行业管理规定和实施细则，并依法进行行业管理和提供行业服务。

（二）推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房；落实住房制度改革，拟订适合我县的城镇保障性住房建设配套改革措施和办法并指导实施；指导全县城镇公共租赁住房的建设和管理；会同有关部门做好县级财政公共租赁住房保障资金安排并组织实施。

（三）规范房地产市场秩序。指导全县商品房交易、房地产价格评估、信息化、测绘成果审核及面积确认工作；指导、规范全县房地产中介机构和物业服务行业；指导全县房地产交易、转让、房屋租赁、直管公房经营管理、房屋安全鉴定管理工作，负责县直管公房的管理。

（四）管理和指导城乡建设工作。促进宜居城乡建设；指导村镇建设和农村住房建设；指导小城镇建设工程。

（五）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导和监督全县建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、施工图审查以及工程质量和安全工作；按照招投标实施细则（办法），

指导、监督招投标活动、房屋市政工程招投标文件备案，实施工程项目招投标现场监督；指导和编制工程质量安全事故应急救援预案，协助房屋和市政工程较大质量安全事故调查和处理；负责建筑工程和市政工程农民工工资分账管理和实名制落实；指导监督建设工程统一定额、工期定额和工程造价技术标准的执行，指导建设工程造价管理工作；推进工程勘察设计业的改革发展。

（六）推进建筑节能减排和行业科技发展。组织编制全县建筑节能和行业科技发展规划和年度计划；组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，指导发展散装水泥和商品混凝土的管理工作；做好县墙材革新与建筑节能各项政策的落实；推广装配式建筑发展；组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

（七）指导全县公共照明、燃气的行业管理。

（八）指导新建、扩建、改建工程项目配套的公共设施建设。

（九）负责县城市政基础设施、园林绿化、环境卫生、市政资源、市容市貌、城管综合执法等方面本职能范围内的审批、审核和核准等行政管理工作。

（十）指导、监督全县生活垃圾处理设施和建筑余泥渣土受纳场建设；指导县城生活垃圾分类工作，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化。

（十一）负责指导开展全县人民防空组织指挥工作。负责城市防空袭方案制定和监督落实；会同军事机关确定重要经济目标

和重点防护单位，依法对城市和重要经济目标人防建设进行监督检查；组织规划并参与建设人防疏散地域和应急避难场所；负责人民防空通信、警报网建设和维护管理，实施人民防空信息化管理；推进人民防空平战结合和军民融合相关工作；负责战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（十二）负责全县人民防空工程建设和管理工作。在城市空间总体规划中落实人民防空要求，组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室工作，组织实施人民防空工程防护标准、质量标准和技术规范，指导人民防空工程的维护管理和开发利用，负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查，开展人民防空技术研究和推广应用。

（十三）依法查处有关违法违章建设项目。

（十四）完成县委、县政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

县住房和城乡建设局设下列内设机构：

### （一）办公室

负责文电、会务、机要、督办、文书档案、接待等机关日常工作；承担信息、保密、机关安全、督办、行政后勤、宣传、新闻、信息报送、综合协调等工作；负责机关和指导所属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、计划生育、离退休人员服务和党群等工作；负责局机关各项资金、国有资产的管理、使用和财务

工作，指导并监督所属事业单位财务管理和审计工作；编制部门经费预决算并管理相关专项经费；组织预算执行情况的绩效评价工作；负责局机关及指导所属单位党的建设工作；负责局文书档案管理工作。

### （一）房地产市场管理股

1. 拟订住房和房地产管理、房地产交易与产权管理政策并监督实施；拟订全县住房与房地产业的发展规划并监督实施；监督房地产开发企业开发、预售标准的执行；负责全县房地产交易管理、商品房（预）销售管理、规范房地产市场管理；负责全县房地产行业的统计工作；指导全县房地产交易、评估、测绘成果审核及面积确认、信息化管理和档案管理工作；指导、规范全县房地产中介机构和物业服务行业；指导、监督全县房屋租赁、物业管理、房屋安全鉴定管理工作；公布房屋重置价格；指导监督已建人民防空工程平战转换与开发利用工作；指导相关行业协会。

2. 拟订全县住房保障规划、政策并监督执行；指导全县公共租赁住房、棚户区改造和其他城镇政策性住房的建设和管理工作；指导全县城镇住房制度改革工作；规范、指导和审核全县房改房、集资房上市工作；负责全县干部职工的住房货币改革补贴资格审核、房改档案管理及单位住房基金支付、核算的管理并监督使用。

3. 负责县直管公房的管理。

### （二）市政建设管理股

1. 负责县城市政设施和园林绿化行业管理；会同规划部门编制市政设施和园林绿化专项规划并监督实施；负责市政工程资料

的收集、归档工作；承担城市市政基础设施考评工作；指导市政道路、桥梁、城市地下空间（包括地下管线和综合管廊等）、社会停车场、无障碍设施管理等城市管理职能；指导落实绿地、公园、广场建设的修建性详细规划；指导监督园林绿化、生态景观等城市绿化工程建设项目综合验收；负责城市建设统计工作；参与上述项目招投标管理和绩效评价。

2. 拟订环境卫生质量标准和技术规范并指导监督实施；指导城乡环境卫生的行业管理，会同规划部门编制城市环境卫生专项规划并监督实施；指导、监督、考评环境卫生管理工作；指导、监督全县生活垃圾治理、生活垃圾处理设施和建筑余泥渣土受纳场建设管理；指导和监督城市公厕、生活垃圾中转站等环卫基础设施的建设和管理工作；组织开展环境卫生有关技术培训；指导监督户外广告设施设置管理；组织拟订户外广告设置规划、管理办法和设置技术标准；指导公用事业项目特许经营权的初审、报批及营运监管工作；指导公共照明建设管理；拟订城市道路照明设施的养护、管理标准和技术规范；指导、监督燃气行业，协助相关安全事故的调查处理；负责指导燃气设施等公用设施建设及从业企业资质的审批或审查。

#### （四）村镇建设管理股

指导、协调全县镇建设管理和农村住房建设管理；指导农村危房改造工作；配合做好乡村振兴战略实施、历史建筑保护、推进新型城镇化建设等工作；承担本局负责的扶贫开发工作。

#### （五）建筑市场管理股

1. 拟订规范工程建设各方主体行为的规定，并监督执行；拟订规范建设工程监理、施工合同管理的规章制度并监督执行；监督施工企业、工程监理企业、工程造价咨询机构、勘察设计咨询机构、施工图审机构和防护防化设备生产机构资质标准的执行；负责县内本地和外地建筑行业企业注册师执业活动的监督管理；指导、监督房屋建筑及市政工程项目招投标；负责指导、监督建筑工程施工和结建式人防工程图设计文件审查工作；组织大中型工程项目初步设计审查；核发全县房屋建筑与市政工程及人防工程施工许可证；在全县房屋及市政工程项目建成后组织相关部门对项目竣工验收，对验收合格的项目给予办理竣工验收备案。

2. 负责全县建设工程造价活动的监督管理工作，建立计价依据动态管理机制，适时调整建设工程计价依据和管理措施；监督房屋和市政工程抗震设防标准的执行；指导相关行业协会。

3. 负责房屋和市政工程的最高报价值备案和竣工结算备案。

4. 负责建筑工程和市政工程农民工工资分账管理和实名制落实。

5. 负责人防工程专项规划编制、工程报建等工作；对重要经济目标人民防空建设进行督促检查；会同有关部门指导开展人民防空知识、应对突发公共事件的宣传教育和培训工作；推进人民防空平战结合，战时承担城市人民防空行动的组织计划协调工作；负责人民防空指挥体系和指挥设施建设，制订修订县级防空袭方案；组织城市防空袭演练，拟订人防专业队伍训练计划并指导实施；组织开展人民防空通信、警报网建设和维护管理；实施人民

防空信息化管理；承担战时城市人民开展防空袭斗争的组织计划和指挥协调工作；配合有关部门做好县政府交办的防灾救灾指挥通信保障工作，指导人防指挥信息保障中心业务建设和值勤安排，保证通信畅通。

6. 牵头推进本局行政许可“放管服”改革和网上办事大厅建设。

#### （六）工程质量安全管理股

拟订规范建筑工程质量、建筑安全各方主体行为的职责并指导监督执行；指导、承担全县建设工程质量、安全监督和检测机构的监督管理以及相关人员的考核工作；指导监督房屋和市政工程、人防工程的质量安全监督、竣工验收备案工作；负责人防工程维护管理工作；指导编制工程质量、安全事故应急救援预案；协助工程较大质量、安全事故的调查处理；指导、监督全县房屋装饰装修、白蚁防治管理、绿色建筑、建筑节能、散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆质量监督管理工作；推动装配式建筑的发展；组织开展人民防空工程标准化工作以及有关科学研究和推广应用；指导相关行业协会。

#### （七）执法股

1. 贯彻执行住房和城乡建设、城市管理、人民防空领域的有关政策、法规，监督检查本系统工作人员对有关法律、法规和标准的执行；承担有关行政处罚的合法性审查、行政复议、行政诉讼工作；负责执法案件评议考核工作；组织行政处罚听证工作；负责统筹协调法治政府建设工作；组织人大、政协提案办理工作；

承办涉及本行业案件以及上级交办、跨区域、跨行业行政处罚和行政强制案件办理工作；负责全局行政处罚和行政强制案件统计归档管理、行政执法与刑事司法衔接工作；对城乡建设系统执法人员、执法行为进行督察；依法受理举报投诉。

2. 受理、协调、督办本局信访案件，负责信访复查复核工作；负责维稳和社会治安综合治理工作；组织实施住房和城乡建设领域重大建设项目社会稳定风险评估工作。

3. 依法行使住房城乡建设监督检查权；依法查处各种无证施工行为；依法查处各种占用和损坏市政公用设施、人防设施的违法行为，处理有重大影响的群体性突发事件。

4. 负责本局权责清单的修订及推进本局政务公开标准化规范化建设。

### 三、部门决算单位构成

（一）按照部门决算编报要求，纳入我部门（新兴县住房和城乡建设局）2021年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下属7个预算单位，分别是新兴县城市管理事务中心、新兴县房产管理事务中心、新兴县城建管理监察大队、新兴县园林管理所、新兴县路灯管理所、新兴县环卫管理所、新兴县公园广场管理服务中心。

（二）人员构成情况：局本级：行政机关在职人员19人，退休人员16人。新兴县建筑工程质量安全监督站在职22人，退休人员7人，总计64人。城市管理事务中心：编制人数14，实有在职

人数 18 人，退休人数 3 人。监察大队：事业编制人员编制 26 人。现有人员 28 人（事业编制人员 25 人，退休人员 3 人）。公园广场：事业编制人员编制 25 人。现有人员 21 人（事业编制人员 14 人，退休人员 7 人）。环卫所：事业编制人员编制 14 人。现有人员 56 人（事业编制人员 14，退休人员 42 人。）路灯所：事业编制人员编制 2 人。现有人员 2 人（事业编制人员 2 人）。园林所：事业编制人员编制 10 人，现有人员 12 人（事业编制人员 10，退休人员 2 人）。房产管理中心：编制人数 58 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 36 人。现在编人员 47 人，其中：行政在职 18 人，事业编制 29 人。离退休人员共 37 人。

## 第二部分：新兴县住房和城乡建设局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：新兴县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,364.55	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	15,242.18	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	193.93
八、其他收入	8	1,252.02	八、社会保障和就业支出	38	758.11
	9		九、卫生健康支出	39	47.98
	10		十、节能环保支出	40	360.82

表 1

## 收入支出决算总表

部门：新兴县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	23,070.08
	12		十二、农林水支出	42	1,835.47
	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	1,141.89
	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	165.26
	23		二十三、其他支出	53	11,879.60

表 1

## 收入支出决算总表

部门：新兴县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	39,858.75	<b>本年支出合计</b>	57	39,453.13
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	998.28	年末结转和结余	59	1,403.89
<b>总计</b>	30	40,857.02	<b>总计</b>	60	40,857.02

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。

## 收入决算表

部门：新兴县住房和城乡建设局

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	39,858.75	38,606.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.02
207	文化旅游体育与传媒支出	193.93	193.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	193.93	193.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	193.93	193.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	758.11	758.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	758.11	758.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	430.44	430.44	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	129.48	129.48	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	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新兴县住房和城乡建设局

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	39,858.75	38,606.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.02
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	355.30	355.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	355.30	355.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	132.67	132.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新兴县住房和城乡建设局

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	39,858.75	38,606.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.02
212	城乡社区支出	23,481.22	22,229.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.02
21201	城乡社区管理事务	1,942.47	1,941.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2120101	行政运行	344.12	344.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	617.23	617.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2120109	住宅建设与房地产市场 市场监管	813.15	813.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	167.97	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
21203	城乡社区公共设施	10,482.58	10,481.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	10,482.58	10,481.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
21205	城乡社区环境卫生	5,416.68	5,416.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,416.68	5,416.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新兴县住房和城乡建设局

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	39,858.75	38,606.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.02
21206	建设市场管理与监督	1,026.79	1,026.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,026.79	1,026.79	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	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	57.77	57.77	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	3,304.81	3,304.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	744.80	744.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,560.01	2,560.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,250.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.12
2129999	其他城乡社区支出	1,250.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.12
213	农林水支出	1,835.47	1,835.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新兴县住房和城乡建设局

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	39,858.75	38,606.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.02
21399	其他农林水支出	1,835.47	1,835.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,835.47	1,835.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,141.89	1,141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	820.72	820.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	800.72	800.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.17	321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.17	321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	165.26	165.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	165.26	165.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新兴县住房和城乡建设局

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	39,858.75	38,606.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.02
2240601	地质灾害防治	165.26	165.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,879.60	11,879.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	11,879.60	11,879.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	11,879.60	11,879.60	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。

## 支出决算表

部门：新兴县住房和城乡建设局

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	39,453.13	4,466.47	34,986.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	193.93	0.00	193.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	193.93	0.00	193.93	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	193.93	0.00	193.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	758.11	757.96	0.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	758.11	757.96	0.15	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	430.44	430.44	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	129.48	129.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新兴县住房和城乡建设局

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	39,453.13	4,466.47	34,986.67	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	360.82	0.00	360.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	360.82	0.00	360.82	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	132.67	0.00	132.67	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	88.26	0.00	88.26	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	139.90	0.00	139.90	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新兴县住房和城乡建设局

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	39,453.13	4,466.47	34,986.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,070.08	3,339.36	19,730.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,984.70	1,554.32	430.38	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	333.52	333.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	668.54	432.16	236.38	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	813.15	787.67	25.48	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.49	0.98	168.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,513.88	488.48	10,025.39	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,513.88	488.48	10,025.39	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,435.30	252.25	5,183.05	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,435.30	252.25	5,183.05	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新兴县住房和城乡建设局

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	39,453.13	4,466.47	34,986.67	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,052.93	1,044.31	8.63	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,052.93	1,044.31	8.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.77	0.00	57.77	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	57.77	0.00	57.77	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,314.28	0.00	3,314.28	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	744.80	0.00	744.80	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,569.48	0.00	2,569.48	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	711.21	0.00	711.21	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	711.21	0.00	711.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,835.47	0.00	1,835.47	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,835.47	0.00	1,835.47	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新兴县住房和城乡建设局

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	39,453.13	4,466.47	34,986.67	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,835.47	0.00	1,835.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,141.89	321.17	820.72	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	820.72	0.00	820.72	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	800.72	0.00	800.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.17	321.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.17	321.17	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	165.26	0.00	165.26	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	165.26	0.00	165.26	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	165.26	0.00	165.26	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,879.60	0.00	11,879.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新兴县住房和城乡建设局

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	39,453.13	4,466.47	34,986.67	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,879.60	0.00	11,879.60	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,879.60	0.00	11,879.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县住房和城乡建设局

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	23,364.55	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	15,242.18	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	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	193.93	193.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	758.11	758.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.98	47.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	360.82	360.82	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	22,354.29	18,982.23	3,372.05	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县住房和城乡建设局

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
	12		十二、农林水支出	44	1,835.47	1,835.47	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	1,141.89	1,141.89	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	165.26	165.26	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11,879.60	0.00	11,879.60	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县住房和城乡建设局

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	38,606.73	<b>本年支出合计</b>	59	38,737.34	23,485.69	15,251.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	981.19	年末财政拨款结转和结 余	60	850.58	849.97	0.61	0.00
一般公共预算财政拨款	29	971.11		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	10.08		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	39,587.92	<b>总计</b>	64	39,587.92	24,335.66	15,252.26	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县住房和城乡建设局

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	23,485.69	4,464.09	19,021.60
207	文化旅游体育与传媒支出	193.93	0.00	193.93
20701	文化和旅游	193.93	0.00	193.93
2070199	其他文化和旅游支出	193.93	0.00	193.93
208	社会保障和就业支出	758.11	757.96	0.15
20805	行政事业单位养老支出	758.11	757.96	0.15
2080501	行政单位离退休	133.29	133.29	0.00
2080502	事业单位离退休	430.44	430.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.48	129.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.74	64.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.00	0.15
210	卫生健康支出	47.98	47.98	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县住房和城乡建设局

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	23,485.69	4,464.09	19,021.60
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98	0.00
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	0.00
2101102	事业单位医疗	32.25	32.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18	0.00
211	节能环保支出	360.82	0.00	360.82
21103	污染防治	360.82	0.00	360.82
2110302	水体	132.67	0.00	132.67
2110304	固体废弃物与化学品	88.26	0.00	88.26
2110399	其他污染防治支出	139.90	0.00	139.90
212	城乡社区支出	18,982.23	3,336.98	15,645.25
21201	城乡社区管理事务	1,983.73	1,553.35	430.38
2120101	行政运行	333.52	333.52	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县住房和城乡建设局

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	23,485.69	4,464.09	19,021.60
2120104	城管执法	668.54	432.16	236.38
2120109	住宅建设与房地产市场监管	813.15	787.67	25.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	168.52	0.00	168.52
21203	城乡社区公共设施	10,510.27	487.08	10,023.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,510.27	487.08	10,023.19
21205	城乡社区环境卫生	5,435.30	252.25	5,183.05
2120501	城乡社区环境卫生	5,435.30	252.25	5,183.05
21206	建设市场管理与监督	1,052.93	1,044.31	8.63
2120601	建设市场管理与监督	1,052.93	1,044.31	8.63
213	农林水支出	1,835.47	0.00	1,835.47
21399	其他农林水支出	1,835.47	0.00	1,835.47
2139999	其他农林水支出	1,835.47	0.00	1,835.47

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县住房和城乡建设局

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	23,485.69	4,464.09	19,021.60
221	住房保障支出	1,141.89	321.17	820.72
22101	保障性安居工程支出	820.72	0.00	820.72
2210106	公共租赁住房	20.00	0.00	20.00
2210108	老旧小区改造	800.72	0.00	800.72
22102	住房改革支出	321.17	321.17	0.00
2210201	住房公积金	321.17	321.17	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	165.26	0.00	165.26
22406	自然灾害防治	165.26	0.00	165.26
2240601	地质灾害防治	165.26	0.00	165.26

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴县住房和城乡建设局

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	3,680.00	302	商品和服务支出	165.88
30101	基本工资	939.62	30201	办公费	34.55
30102	津贴补贴	1,644.27	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	247.32	30203	咨询费	0.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.51	30206	电费	2.88
30109	职业年金缴费	133.31	30207	邮电费	6.96
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.40	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.70	30211	差旅费	1.18
30113	住房公积金	321.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.32	30213	维修(护)费	2.29
30199	其他工资福利支出	43.16	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴县住房和城乡建设局

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
303	对个人和家庭的补助	598.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	561.83	30217	公务接待费	2.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.28
30304	抚恤金	16.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.91	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.09
30307	医疗费补助	6.04	30227	委托业务费	2.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.85
30309	奖励金	9.99	30229	福利费	2.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.29
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.03
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴县住房和城乡建设局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.58
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴县住房和城乡建设局

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
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	15.52
			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	15.52
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,278.11		公用经费合计	185.98

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新兴县住房和城乡建设局

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
47.40	0	34.92	0	34.92	12.48	30.34	0.00	27.48	0.00	27.48	2.86

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新兴县住房和城乡建设局

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	10.08	15,242.18	15,251.66	0.00	15,251.66	0.61
212	城乡社区支出	10.08	3,362.58	3,372.05	0.00	3,372.05	0.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	57.77	57.77	0.00	57.77	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	57.77	57.77	0.00	57.77	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.08	3,304.81	3,314.28	0.00	3,314.28	0.61
2121301	城市公共设施	0.61	744.80	744.80	0.00	744.80	0.61
2121302	城市环境卫生	9.47	2,560.01	2,569.48	0.00	2,569.48	0.00
229	其他支出	0.00	11,879.60	11,879.60	0.00	11,879.60	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11,879.60	11,879.60	0.00	11,879.60	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新兴县住房和城乡建设局

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	10.08	15,242.18	15,251.66	0.00	15,251.66	0.61
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	11,879.60	11,879.60	0.00	11,879.60	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、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县住房和城乡建设局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：新兴县住房和城乡建设局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

新兴县住房和城乡建设局 2021 年度总收入 40,857.02 万元，其中本年收入 39,858.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,364.55 万元，比上年决算数增加 5,565.43 万元，增长 31.3%。主要变动情况：使用一般公共预算财政拨款项目增加了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,242.18 万元，比上年决算数增加 2,869.28 万元，增长 23.2%。主要变动情况：使用政府性基金的项目增加了。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1,252.02 万元，比上年决算数增加 1,244.37 万元，增长 16266.3%。主要变动情况：增加了明心公园捐款。

##### （二）年度支出总体情况

新兴县住房和城乡建设局 2021 年度总支出 40,857.02 万元，

其中本年支出 39,453.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,466.47 万元，比上年决算数增加 69.82 万元，增长 1.6%。主要变动情况：比上年决算数增加 69.82 万元，增长 1.6%。主要变动情况：新增了旧改办工作经费支出。

2. 项目支出 34,986.67 万元，比上年决算数增加 8,422.67 万元，增长 31.7%。主要变动情况：项目增加了。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

新兴县住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收入合计 38,606.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,364.55 万元，比上年决算数增加 5,565.43 万元，增长 31.3%；主要变动情况：增加了使用一般公共预算财政拨款的项目；政府性基金预算财政拨款收入 15,242.18 万元，比上年决算数增加 2,869.28 万元，增长 23.2%；主要变动情况：增加了使用政府性基金的项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；主要变动情况：本年无发生数。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

新兴县住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款支出合计

38,737.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出23,485.69万元，比年初预算数增加9,605.28万元，增长69.2%；主要变动情况：使用一般公共预算财政拨款项目增加了；政府性基金预算财政拨款支出15,251.66万元，比年初预算数增加11,944.21万元，增长361.1%；主要变动情况：使用政府性基金的项目增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长/%；主要变动情况：无发生数。

### 三、2021年度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

新兴县住房和城乡建设局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.34万元，完成预算47.4万元的64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为27.48万元，完成预算34.92万元的78.7%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的/%；公务用车运行费支出决算为27.48万元，完成预算34.92万元的78.7%）；公务接待费支出决算为2.86万元，完成预算12.48万元的22.9%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出27.48万元，占90.6%；公务接待费支出2.86万元，占9.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.48万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出27.48万元，公务用车保有量为21辆，主要用于包括保障公务活动，用于车辆维修、保险、加油充值等。2021年实际国有资产占有车辆37辆，其中16辆不纳入不纳入公务车编制，这16辆车中2辆为垃圾办业务用车，经费来源垃圾办专项经费；2辆路灯所用车，经费来源路灯维护经费；2辆园林绿化作业用车；9辆巡逻电车，主要充电运行，经费来源专项经费；1辆车接近报废年限，车辆存在诸多问题，目前闲置。

3. 公务接待费支出2.86万元，主要用于包括上级部门的调研和考察等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待30次，接待人数共252人。主要包括上级部门的调研和考察等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出128.79万元，比年初预算数减少100.67万元，下降43.9%。主要增减变动情况是：认真

贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额3,420.04万元，其中：政府采购货物支出69.77万元、政府采购工程支出879.27万元、政府采购服务支出2,471万元。授予中小企业合同金额3420.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆37辆，其中，其他用车37辆，其他用车主要是工作业务用车，用于建筑工地检查、出差、绿化作业、维修路灯、环卫保洁管理；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备1台(套)。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目30个，二级项目30个，共涉及资金15684.69万元，占一般公共预算项目支出总额的82.5%；组织对2021年度农村垃圾治理（农村保洁）、新兴县城区旧城活化改造项目、新兴县

城镇老旧小区改造工程(上较场小区)、2021年市政维护费、2021年度垃圾场无害化处理场运营经费等5个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金12031.11万元,占政府性基金预算项目支出总额的78.9%。

无组织开展重点绩效评价。

2021年财政部门无组织我单位开展整体绩效自评。

**绩效自评结果。**单位今年开展了5个项目绩效自评,自评结果:优。全年预算数为34273.26万元,执行数为27715.8万元,完成预算的80.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:各项目指标均能按照目标完成,暂未发现问题。

**以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果:没有。**

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

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

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指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。

**项目支出：**指在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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。