

2021 年度  
新乡市住房和城乡建设局本级决算

二〇二二年九月

## 目 录

### 第一部分 新乡市住房和城乡建设局概况

一、单位职责

二、机构设置

### 第二部分 2021 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 新乡市住房和城乡建设局概 况

## 一、单位职责

负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。监督管理全市房地产市场。监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。负责规范全市工程勘察设计市场秩序，监督管理全市工程勘察设计咨询质量工作。贯彻落实国家和省建设项目可行性研究评价办法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。指导全市城市建设工作。贯彻执行中央、省、市关于村镇建设管理的政策、法规。负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。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。完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市住房和城乡建设局机关内设机构 18 个，包括：办公室、法规信访科、住房保障科、工程勘察设计科、房地产市场监管科、建筑市场监管科、质量与安全监管科、城市发展规划科、城市建设科、村镇建设科、科技与标准定额科、物业管理科、计划财务科、人事科、党建工作办公室、行政

事项服务科、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，新乡市住房和城乡建设局本级决算包括：本级决算。

## **第二部分 2021 年度单位决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：新乡市住房和城乡建设局（本级）

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	21,333.91	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	34,092.29	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.40
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	323.31
	9		九、卫生健康支出	40	63.02
	10		十、节能环保支出	41	94.12
	11		十一、城乡社区支出	42	50,193.86
	12		十二、农林水支出	43	2.97
	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	16,011.36

	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	110.00
	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	55,426.20	<b>本年支出合计</b>	58	66,803.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	92,793.92	年末结转和结余	60	81,417.07
	30			61	
<b>总计</b>	31	148,220.12	<b>总计</b>	62	148,220.12

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

金额单位：万元

单位：新乡市住房和城乡建设局（本级）

功能分类科目编码	科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上	事	经	附	其他收入
				级	业	营	属	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	55,426.2 0	55,426.2 0					
206	科学技术支出	4.40	4.40					
20699	其他科学技术支出	4.40	4.40					
2069999	其他科学技术支出	4.40	4.40					
208	社会保障和就业支出	323.31	323.31					
20805	行政事业单位养老支出	297.74	297.74					
2080501	行政单位离退休	232.76	232.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.99	64.99					
20808	抚恤	24.80	24.80					
2080801	死亡抚恤	24.80	24.80					
20809	退役安置	0.36	0.36					
2080905	军队转业干部安置	0.36	0.36					

20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	63.02	63.02				
21011	行政事业单位医疗	63.02	63.02				
2101101	行政单位医疗	32.40	32.40				
2101103	公务员医疗补助	30.62	30.62				
211	节能环保支出	94.12	94.12				
21103	污染防治	94.12	94.12				
2110399	其他污染防治支出	94.12	94.12				
212	城乡社区支出	38,817.02	38,817.02				
21201	城乡社区管理事务	1,076.26	1,076.26				
2120101	行政运行	971.80	971.80				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.46	104.46				
21203	城乡社区公共设施	3,624.67	3,624.67				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,624.67	3,624.67				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,084.07	34,084.07				
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,308.86	3,308.86				
2120803	城市建设支出	20,621.72	20,621.72				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,153.49	10,153.49				
21214	污水处理费安排的支出	8.22	8.22				
2121499	其他污水处理费安排的支出	8.22	8.22				
21299	其他城乡社区支出	23.80	23.80				
2129999	其他城乡社区支出	23.80	23.80				
213	农林水支出	2.97	2.97				

21305	扶贫	2.97	2.97				
2130599	其他扶贫支出	2.97	2.97				
221	住房保障支出	16,011.36	16,011.36				
22101	保障性安居工程支出	15,498.51	15,498.51				
2210103	棚户区改造	15,498.51	15,498.51				
22103	城乡社区住宅	512.85	512.85				
2210399	其他城乡社区住宅支出	512.85	512.85				
224	灾害防治及应急管理支出	110.00	110.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	110.00	110.00				
2240703	自然灾害救灾补助	110.00	110.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03  
表  
金额单  
位：万元

单位：新乡市住房和城乡建设局（本级）

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		66,803.04	1,887.90	64,915.15			
206	科学技术支出	4.40	4.40				
20699	其他科学技术支出	4.40	4.40				
2069999	其他科学技术支出	4.40	4.40				
208	社会保障和就业支出	323.31	323.31				
20805	行政事业单位养老支出	297.74	297.74				
2080501	行政单位离退休	232.76	232.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.99	64.99				
20808	抚恤	24.80	24.80				
2080801	死亡抚恤	24.80	24.80				
20809	退役安置	0.36	0.36				
2080905	军队转业干部安置	0.36	0.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				

210	卫生健康支出	63.02	63.02				
21011	行政事业单位医疗	63.02	63.02				
2101101	行政单位医疗	32.40	32.40				
2101103	公务员医疗补助	30.62	30.62				
211	节能环保支出	94.12		94.12			
21103	污染防治	94.12		94.12			
2110399	其他污染防治支出	94.12		94.12			
212	城乡社区支出	50,193.86	984.31	49,209.55			
21201	城乡社区管理事务	1,088.77	984.31	104.46			
2120101	行政运行	984.31	984.31				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.46		104.46			
21203	城乡社区公共设施	14,989.00		14,989.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,989.00		14,989.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,084.07		34,084.07			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,308.86		3,308.86			
2120803	城市建设支出	20,621.72		20,621.72			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,153.49		10,153.49			
21214	污水处理费安排的支出	8.22		8.22			
2121499	其他污水处理费安排的支出	8.22		8.22			
21299	其他城乡社区支出	23.80		23.80			
2129999	其他城乡社区支出	23.80		23.80			
213	农林水支出	2.97		2.97			
21305	扶贫	2.97		2.97			
2130599	其他扶贫支出	2.97		2.97			

221	住房保障支出	16,011.36	512.85	15,498.51			
22101	保障性安居工程支出	15,498.51		15,498.51			
2210103	棚户区改造	15,498.51		15,498.51			
22103	城乡社区住宅	512.85	512.85				
2210399	其他城乡社区住宅支出	512.85	512.85				
224	灾害防治及应急管理支出	110.00		110.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	110.00		110.00			
2240703	自然灾害救灾补助	110.00		110.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：  
万元

单位：新乡市住房和城乡建设局（本  
级）

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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,333.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,092.29	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				
	6		六、科学技术支出	38	4.40	4.40		
	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	323.31	323.31		
	9		九、卫生健康支出	41	63.02	63.02		
	10		十、节能环保支出	42	94.12	94.12		
	11		十一、城乡社区支出	43	50,193.8 6	16,101.57	34,092.29	
	12		十二、农林水支出	44	2.97	2.97		
	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	16,011.3 6	16,011.36		
	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	110.00	110.00		
	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	55,426.20	<b>本年支出合计</b>	59	66,803.0 4	32,710.76	34,092.29	
年初财政拨款结转和结余	28	92,793.92	年末财政拨款结转和结余	60	81,417.0 7		81,417.07	
一般公共预算财政拨款	29	11,376.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	81,417.07		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	148,220.12	<b>总计</b>	64	148,220. 12	32,710.76	115,509.36	

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:新乡市住房和  
和城乡建设局(本  
级)

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	32,710.76	1,887.90	30,822.86
206	科学技术支出	4.40	4.40	
20699	其他科学技术支出	4.40	4.40	
2069999	其他科学技术支出	4.40	4.40	
208	社会保障和就业支出	323.31	323.31	
20805	行政事业单位养老支 出	297.74	297.74	
2080501	行政单位离退休	232.76	232.76	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	64.99	64.99	
20808	抚恤	24.80	24.80	
2080801	死亡抚恤	24.80	24.80	
20809	退役安置	0.36	0.36	
2080905	军队转业干部安置	0.36	0.36	
20899	其他社会保障和就业 支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	63.02	63.02	
21011	行政事业单位医疗	63.02	63.02	
2101101	行政单位医疗	32.40	32.40	
2101103	公务员医疗补助	30.62	30.62	
211	节能环保支出	94.12		94.12
21103	污染防治	94.12		94.12
2110399	其他污染防治支出	94.12		94.12
212	城乡社区支出	16,101.57	984.31	15,117.26
21201	城乡社区管理事务	1,088.77	984.31	104.46
2120101	行政运行	984.31	984.31	
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	104.46		104.46
21203	城乡社区公共设施	14,989.00		14,989.00
2120399	其他城乡社区公共	14,989.00		14,989.00

	设施支出			
21299	其他城乡社区支出	23.80		23.80
2129999	其他城乡社区支出	23.80		23.80
213	农林水支出	2.97		2.97
21305	扶贫	2.97		2.97
2130599	其他扶贫支出	2.97		2.97
221	住房保障支出	16,011.36	512.85	15,498.51
22101	保障性安居工程支出	15,498.51		15,498.51
2210103	棚户区改造	15,498.51		15,498.51
22103	城乡社区住宅	512.85	512.85	
2210399	其他城乡社区住宅支出	512.85	512.85	
224	灾害防治及应急管理支出	110.00		110.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	110.00		110.00
2240703	自然灾害救灾补助	110.00		110.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

万元

单位：新乡市住房和城乡建设局（本级）

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	1,368.12	302	商品和服务支出	178.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	776.72	30201	办公费	30.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.51	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	201.53	30203	咨询费		310	资本性支出	24.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	9.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	14.99
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	8.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.53	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.41	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	316.47	30215	会议费	0.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	50.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	241.31	30217	公务接待费	1.42	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	23.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.73	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.68	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	6.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.97			
人员经费合计		1,684.59	公用经费合计					203.31

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：新乡市住房和城乡建设局（本级）

合计	因公出 国（境） 费	预算数			公务接待 费	合计	因公出 国（境） 费	决算数			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
14.10		8.60		8.60	5.50	7.59		6.17		6.17	1.42

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：新乡市住房和城乡建设局（本级）

功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	81,417.07	34,092.29	34,092.29		34,092.29	81,417.07
212	城乡社区支出		34,092.29	34,092.29		34,092.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		34,084.07	34,084.07		34,084.07	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,308.86	3,308.86		3,308.86	
2120803	城市建设支出		20,621.72	20,621.72		20,621.72	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10,153.49	10,153.49		10,153.49	
21214	污水处理费安排的支出		8.22	8.22		8.22	
2121499	其他污水处理费安排的支出		8.22	8.22		8.22	
229	其他支出	81,417.07					81,417.07
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81,417.07					81,417.07
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	81,417.07					81,417.07

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## **第三部分 2021 年度单位决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 148220.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 52377.34 万元，下降 26.11%。主要原因是减少了项目支出。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 55426.2 万元，其中：财政拨款收入 55426.2 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 66803.04 万元，其中：基本支出 1887.9 万元，占 2.83%；项目支出 64915.15 万元，占 97.17%；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 148220.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 52377.34 万元，下降 26.11%。主要原因是减少了项目支出。

## **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 32710.76 万元，占支出合计的 48.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 30566.05 万元，增长 1425.18%。主要原因是 2021 年安排了更多棚户区改造支出。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 32710.76 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 4.4 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 323.31 万元，占 0.99%；卫生健康（类）支出 63.02 万元，占 0.19%；节能环保（类）支出 94.12 万元，占 0.29%；城乡社区（类）支出 16101.57 万元，占 49.22%；农林水（类）支出 2.97 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 16011.36 万元，占 48.95%；灾害防治及应急管理（类）支出 110 万元，占 0.34%。

## （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 2103.6 万元，支出决算为 32710.76 万元，完成年初预算的 1554.99%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.4 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财政在年度预算执行中追加，用于临时性任务支出。

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 228.54 万元，支出决算为 232.76 万元，完成年初预算的 101.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休人员增加。

3. 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 61.69 万元，支出决算为 64.99 万元，完成年初预算的 105.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.78 万元，支出决算为 24.8 万元。完成年初预算的 1393.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政在年度预算执行中追加，用于死亡人员抚恤支出。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 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财政在年度预算执行中追加，用于临时性任务支出。

6. 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 0.78 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 51.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）。年初预算为 32.06 万元，支出决算为 32.4 万元，完成年初预算的 101.06%。决算数与年初预算数基本一致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 30.63 万元，支出决算为 30.62 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数基本一致。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 170.1 万元，支出决算为 94.12 万元，完成年初预算的 55.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算未下达。

10. 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 897.77 万元，支出决算为 984.31 万元，完成年初预算的 109.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政在年度预算执行中追加，用于临时性任务支出。

11. 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 111.37 万元，支出决算为 104.46 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数与年初预算数基本一致。

12. 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 0 万元，支出决算为 14989 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财政在年度预算执行中追加，用于临时性任务支出。

13. 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 56 万元，支出决算为 23.8 万元，完成年初预算的 42.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在日常工作中严格支出控制，厉行节约所致。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.97 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财政在年度预算执行中追加，用于临时性任务支出。

15. 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 15498.51 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财政在年度预算执行中追加，用于临时性任务支出。

16. 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 512.88 万元，支出决算为 512.85 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数基本一致。

17. 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）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110 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财政在年度预算执行中追加，用于防汛救灾任务支出。

## 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 1887.9 万元。其中：人员经费 1684.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 203.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新。

## 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 14.1 万元，支出决算为 7.59 万元，完成预算的 53.83%。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在日常工作中严格支出控制，厉行节约所致。

### （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 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.17 万元，完成预算的 71.74%，占 81.29%；公务接待费支出决算 1.42 万元，完成预算的 25.82%，占 18.71%。

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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 8.6 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 71.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在日常工作中严格支出控制，厉行节约所致。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 6.17 万元。主要用于公务用车维修、保险、加油等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.5 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 25.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在日常工作中严格支出控制，厉行节约所致。其中：

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 1.42 万元。主要用于接待省住建厅、省联席办调研组等。2021 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 142 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 114454.19 万元，支出决算为 34092.29 万元，完成年初预算的 29.79%。主要用于城乡社区支出，其中，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：未满足支付条件。

## **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 89.14 万元，支出决算为 178.48 万元，完成年初预算的 200.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政在年度预算执行中追加，用于临时性任务支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 56746.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 56746.28 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%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 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，对 2021 年度市级预算项目全面开展绩效自评，共涉及项目 89 个，涉及预算资金 204791.92 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年我局共组织对 89 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 204791.92 万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我单位 2021 年市级财政重点绩效评价项目有百城提质项目、河渠截污治污和市政基础设施建设工程 PPP 项目。

1、百城提质项目评价认为，2021 年新乡市百城提质项目立项依据充分、项目效益完成良好，环境提升明显。运用由项目组设计并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准,通过数据采集、访谈、以及问卷调查，对 2021 年百城提质项目绩效进行客观评价。最终评分结果总得分为 67.59 分，按照评价等级标准，评价等级为“中”。

2、河渠截污治污和市政基础设施建设工程 PPP 项目评价认为，项目实施过程中资本金及时、足额到位，参与方能够主动作为，做到安全生产、文明施工，取得预期效益。同时项目存在前期准备工作不到位、产出未达到合同要求、项目建设内容变更未履行审核备程序等问题,项目预算管理水平、制度执行等方面仍有待提高。社会资本方评价得分 75.82 分,绩效评级为“中”。实施机构评价得分 70.80 分，绩效评级为“中”。

## 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，不再需要使用或无法按原预算安排继续使用的资金。