

2021 年度
郑州市上街区住房和城乡建设局
部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 郑州市上街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 郑州市上街区住房和城乡建设局 概 况

一、部门职责

1. 贯彻执行住房保障、房地产管理、住房制度改革的法律、法规和方针政策；拟订全区有关住房保障、房地产管理和住房制度改革方面的政策建议；负责房地产行业相关的行政执法（除行政处罚）工作。

2. 拟订全区房地产业中长期发展规划；拟订全区住房建设规划和年度计划并指导实施；参与国有土地使用权出让或划拨前置条件的出具工作。

3. 负责区住房保障工作；拟订全区保障性住房发展规划和年度计划并监督实施；拟订全区保障性住房建设、分配、运营和后期管理等相关政策并监督实施；会同有关部门拟订全区棚户区改造相关政策并指导实施。

4. 负责全区房地产市场调控和监督管理工作；负责全区房地产经纪、价格评估、商品房预（销）售等管理工作负责商品房预售款和存量房交易资金监管工作；负责全区房地产价格评估机构备案审查报批、经纪机构备案和信用体系建设管理工作。

5. 负责全区房屋交易与产权管理工作；依据市住房保障和房地产管理局房屋交易与产权管理政策、制度并监督执行；负责房屋交易合同网上签约备案与成交价格申报审核工作；负责全区房屋楼盘表管理工作；负责房屋面积测绘管理工作；负责全区个人住房信息系统建设工作。

6. 负责全区住房制度改革工作；组织实施住房制度改革的相关政策，拟订住房制度改革遗留问题的处理办法；定期公布自管公房和直管公房租金的指导价格；负责房改资金的归集、管理和使用；负责直管公房的管理工作。

7. 拟订全区房屋租赁市场发展规划，拟订全区租赁住房建设年度计划并指导实施；负责全区房屋租赁行业监督管理工作；负责全区房屋租赁登记备案工作；负责全区房屋租赁企业备案和信用管理工作。

8. 负责全区房地产开发企业的资质管理、项目管理信用体系建设及动态监管工作；会同有关部门推进全区住宅产业化工作。

9. 负责全区物业管理的行业管理，拟订行业发展规划；负责全区物业管理市场监督管理工作；负责全区物业服务市场主体信用体系建设管理工作；负责全区物业服务市场主体和从业人员信用体系建设管理工作；负责全区房屋专项维修资金的监督管理工作；指导业主大会和业主委员会工作。

10. 负责全区行政区域内依法建设并交付使用的房屋安全管理；指导全区房屋安全鉴定工作；负责全区房屋安全鉴定行业管理工作；指导全区房屋安全普查工作；负责城市房屋修缮管理工作；负责全区城市房屋防汛工作；负责全区住宅室内装饰装修活动的监督管理工作；指导全区危险房屋管理工作；负

责全区房屋白蚁防治管理工作。

11. 组织协调房地产业对外交流与合作；编制全区房地产业科技进步规划并指导实施；负责房地产行业信息化。

12. 贯彻执行城乡建设法律、法规和方针政策；负责拟订城乡建设工作政策；负责编制城乡建设事业中长期发展规划并组织实施；协调解决城乡建设中的重大问题。

13. 参与城市总体规划、分区规划、详细规划的编制审查审定工作；参与编制国土规划和区域规划。

14. 组织建设系统各部门编制城乡建设计划，并会同发展改革部门平衡后，报区政府批准；参与综合平衡城乡建设资金使用；负责城乡建设统计、汇总和分析工作；参与城乡基础设施建设项目的论证；负责城建项目的全过程管理；负责对区政府交办的建设项目和重要工作的实施情况进行监督检查。

15. 贯彻执行有关城市房屋征收与补偿的法律、法规和政策；对房屋征收按照有关规定进行社会稳定风险评估，编制全区国有土地上房屋征收计划；负责房屋征收与补偿费用的管理使用工作；负责对房屋征收实施单位在委托范围内实施房屋征收与补偿行为进行监督；负责核实、处理违反征收与补偿条例规定的行为；对区房屋征收实施单位工作进行业务指导、监督检查。

16. 负责市政工程建设工作；负责市政建设项目组织实施、

招标投标管理、施工管理、质量监督、安全监管等工作。

17. 负责协调拟订全区建筑业中长期发展规划和行业发展政策；负责建筑业市场管理工作；负责建设工程监理、工程质量、施工安全和工程竣工验收管理工作；负责公共建筑和非住宅居住建筑装修装饰活动的监督管理工作；负责房屋和市政工程项目招标投标监督管理工作；负责建筑劳务市场管理、建筑业统计、建筑企业信用评价工作；负责建筑工程施工许可证的审核和发放；负责建设行业的对外经济技术合作。

18. 负责城乡建设勘察设计和造价咨询行业管理工作；负责工程勘察设计、造价咨询单位从业人员管理；负责工程建设标准和强制性标准实施的监督工作；负责建筑工程施工图设计文件审查工作；负责建设项目初步设计管理工作；指导城市地下空间的开发利用；负责组织实施工业与民用建筑及附属设施和城市市政设施的抗震设计规范。

19. 拟订建设行业科技发展规划；指导科技试点、示范工程建设。

20. 规范和指导全区村镇建设；制订全区村镇建设政策和发展规划并组织实施；指导农村住房建设工作；组织各类村镇建设试点和中心镇建设工作；按照分工做好农村人居环境的改善工作；会同有关部门负责传统村落保护发展和监督管理工作。

21. 负责推进建筑节能工作；会同有关部门拟订建筑节能及

绿色建筑的政策规划并监督实施；组织研究建筑产业现代化标准体系；负责装配式建筑推广及发展的政策研究；组织重大建筑节能项目实施；负责全区新型墙体材料、散装水泥的推广应用。

22. 负责编制建设行业人才培养规划并组织实施。

23. 加强统筹城乡建设管理，改善人居环境，促进城镇化和城乡一体化健康发展。

24. 负责建设工程消防验收相关政策的监督落实；负责建设工程消防设计审查验收相关工作。

25. 负责研究制定停车场建设相关政策；负责组织统筹推进全区各类停车场建设工作。

26. 贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；承担涉及全区综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划；负责编制公路、水路等规划；会同有关部门做好全区交通运输枢纽规划和管理，负责全区公路枢纽规划和管理；负责组织拟订全区公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施；参与拟订全区轨道交通规划；负责编制市域公共交通和区域综合交通运输等专项规划并组织实施；参与拟订全区物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

27. 负责交通运输信用体系建设；负责交通运输综合行政执法

法、行政复议、行政诉讼等工作；负责交通运输行业依法治区相关工作；负责全区交通运输行业有关体制改革工作。

28. 承担全区道路、水路运输市场监管责任；组织拟订全区道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责全区道路、水路客货运输及有关设施规划和管理的工作；负责全区城乡道路运输和出租汽车行业管理工作；负责全区轨道交通运营管理工作；负责法律、法规、规章规定的有关交通运输行业特许经营管理工作；负责全区机动车维修市场、机动车驾驶员培训机构的行业管理；建立完善交通运输服务体系，引导交通运输行业优化结构协调发展。

29. 承担全区水上交通安全监管责任；负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

30. 负责拟订全区交通运输固定资产投资规模和方向、国家和省市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省市规划内及年度计划规模内固定资产投资项；负责公路、水运工程等相关交通运输基础设施建设项目设计审批；承担交通运输行业统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

31. 承担全区交通运输基础设施建设市场监管责任；拟订全

区交通运输基础设施建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施；负责工程质量、工程定额和安全生产监督管理工作；负责全区交通运输基础设施建设、管理工作。

32. 负责全区交通运输行业安全生产和应急管理工作；负责全区交通运输的综合协调工作，按规定组织协调国家和省市重点物资和紧急客货运输；负责辖区内干线公路网运行监测和协调工作；负责辖区内交通运输应急指挥；指导农村公路网的运行监测和协调工作。

33. 组织协调全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

34. 拟订全区交通运输行业科技政策并监督实施；组织重大科技研发，推动行业技术进步；负责交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全区交通运输信息化建设。

35. 负责交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

36. 协调铁路、航空、邮政等涉及地方的有关工作。

37. 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

38. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市上街区住房和城乡建设局内设机构 1 个：综合科。

从决算单位构成看，郑州市上街区住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、下属单位决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

1. 郑州市上街区住房和城乡建设局本级；
2. 郑州市上街区住房保障和房产管理中心。

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：郑州市上街区住房和城乡建设局（本级）

2021 年度

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	3,174.77	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	2,998.44	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	223.70	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	154.42
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	14.50	八、社会保障和就业支出	39	133.76
	9		九、卫生健康支出	40	25.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,494.04
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	313.11
	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	67.13
	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	223.70
	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	
本年收入合计	27	6,411.41	本年支出合计	58	6,411.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,411.41	总计	62	6,411.41

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：郑州市上街区住房和城乡建设局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,411.41	6,396.91					14.50
205	教育支出	154.42	154.42					
20509	教育费附加安排的支出	154.42	154.42					
2050999	其他教育费附加安排的支出	154.42	154.42					
208	社会保障和就业支出	133.76	133.76					
20805	行政事业单位养老支出	133.76	133.76					
2080501	行政单位离退休	66.32	66.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.79	56.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65					
210	卫生健康支出	25.25	25.25					
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25					
2101101	行政单位医疗	25.25	25.25					
212	城乡社区支出	5,494.04	5,479.54					14.50
21201	城乡社区管理事务	994.97	993.97					1.00
2120101	行政运行	645.75	645.75					
2120102	一般行政管理事务	114.33	114.33					

2120106	工程建设管理	219.89	219.89					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	14.00					1.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,998.44	2,998.44					
2120801	征地和拆迁补偿支出	580.00	580.00					
2120802	土地开发支出	632.71	632.71					
2120803	城市建设支出	1,749.06	1,749.06					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.67	36.67					
21299	其他城乡社区支出	1,500.63	1,487.13					13.50
2129999	其他城乡社区支出	1,500.63	1,487.13					13.50
214	交通运输支出	313.11	313.11					
21401	公路水路运输	313.11	313.11					
2140104	公路建设	313.11	313.11					
221	住房保障支出	67.13	67.13					
22102	住房改革支出	67.13	67.13					
2210201	住房公积金	67.13	67.13					
223	国有资本经营预算支出	223.70	223.70					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	223.70	223.70					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	223.70	223.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市上街区住房和城乡建设局（本级）

2021 年度

金额单位：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		6,411.41	871.90	5,539.51			
205	教育支出	154.42		154.42			
20509	教育费附加安排的支出	154.42		154.42			
2050999	其他教育费附加安排的支出	154.42		154.42			
208	社会保障和就业支出	133.76	133.76				
20805	行政事业单位养老支出	133.76	133.76				
2080501	行政单位离退休	66.32	66.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.79	56.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65				
210	卫生健康支出	25.25	25.25				
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25				
2101101	行政单位医疗	25.25	25.25				
212	城乡社区支出	5,494.04	645.75	4,848.29			
21201	城乡社区管理事务	994.97	645.75	349.22			
2120101	行政运行	645.75	645.75				
2120102	一般行政管理事务	114.33		114.33			

2120106	工程建设管理	219.89		219.89		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00		15.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,998.44		2,998.44		
2120801	征地和拆迁补偿支出	580.00		580.00		
2120802	土地开发支出	632.71		632.71		
2120803	城市建设支出	1,749.06		1,749.06		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.67		36.67		
21299	其他城乡社区支出	1,500.63		1,500.63		
2129999	其他城乡社区支出	1,500.63		1,500.63		
214	交通运输支出	313.11		313.11		
21401	公路水路运输	313.11		313.11		
2140104	公路建设	313.11		313.11		
221	住房保障支出	67.13	67.13			
22102	住房改革支出	67.13	67.13			
2210201	住房公积金	67.13	67.13			
223	国有资本经营预算支出	223.70		223.70		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	223.70		223.70		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	223.70		223.70		

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

公开 04 表

部门：郑州市上街区住房和城乡建设局（本级）

2021 年度

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	3,174.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,998.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	223.70	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	154.42	154.42		
	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	133.76	133.76		
	9		九、卫生健康支出	41	25.25	25.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,479.54	2,481.10	2,998.44	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	313.11	313.11		
	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	67.13	67.13		
	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	223.70			223.70
	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				
	27	6,396.91	本年支出合计	59	6,396.91	3,174.77	2,998.44	223.70
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,396.91	总计	64	6,396.91	3,174.77	2,998.44	223.70

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

公开 05 表

部门：郑州市上街区住房和城乡建设局（本级）

2021 年度

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		3,174.77	871.90	2,302.87
205	教育支出	154.42		154.42
20509	教育费附加安排的支出	154.42		154.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	154.42		154.42
208	社会保障和就业支出	133.76	133.76	
20805	行政事业单位养老支出	133.76	133.76	
2080501	行政单位离退休	66.32	66.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.79	56.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65	
210	卫生健康支出	25.25	25.25	
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25	
2101101	行政单位医疗	25.25	25.25	
212	城乡社区支出	2,481.10	645.75	1,835.35
21201	城乡社区管理事务	993.97	645.75	348.22
2120101	行政运行	645.75	645.75	
2120102	一般行政管理事务	114.33		114.33
2120106	工程建设管理	219.89		219.89

2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.00		14.00
21299	其他城乡社区支出	1,487.13		1,487.13
2129999	其他城乡社区支出	1,487.13		1,487.13
214	交通运输支出	313.11		313.11
21401	公路水路运输	313.11		313.11
2140104	公路建设	313.11		313.11
221	住房保障支出	67.13	67.13	
22102	住房改革支出	67.13	67.13	
2210201	住房公积金	67.13	67.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郑州市上街区住房和城乡建设局（本级）

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	772.86	302	商品和服务支出	33.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.35	30201	办公费	6.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	258.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.79	30206	电费	3.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.65	30207	邮电费	3.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.77	30208	取暖费		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	6.27	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	65.82	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	64.16	30217	公务接待费	0.04	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	1.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.41	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	1.84	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.68			
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		838.68	公用经费合计				33.22	

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

公开 07 表

部门：郑州市上街区住房和城乡建设局（本级）

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
0.30					0.30	0.04					0.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市上街区住房和城乡建设局（本级）

2021 年度

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			2,998.44	2,998.44		2,998.44	
212	城乡社区支出		2,998.44	2,998.44		2,998.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,998.44	2,998.44		2,998.44	
2120801	征地和拆迁补偿支出		580.00	580.00		580.00	
2120802	土地开发支出		632.71	632.71		632.71	
2120803	城市建设支出		1,749.06	1,749.06		1,749.06	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		36.67	36.67		36.67	

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。

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 6411.41 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1945.74 万元，下降 23.28%。主要原因是城市基础设施建设支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6411.41 万元，其中：财政拨款收入 6396.91 万元，占 99.77%；其他收入 14.5 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6411.41 万元，其中：基本支出 871.9 万元，占 13.6%；项目支出 5539.51 万元，占 86.4%。

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 6396.91 元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1889.1 万元，下降 22.8%。主要原因是城市基础设施建设支出减少。

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 3174.77 万元，占支出合计的 49.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2422.03 万元，下降 43.28%。主要原因是城市基础设施建设支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3174.77 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 154.42 万元，占 4.85%；社会保障和就业（类）支出 133.76 万元，占 4.21%；卫生健康（类）支出 25.25 万元，占 0.8%；城乡社区（类）支出 2481.1 万元，占 78.15%；交通运输（类）支出 313.11 万元，占 9.87%；住房保障（类）支出 67.13 万元，占 2.12%。

（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 1080.28 万元，支出决算为 3174.77 万元，完成年初预算的 293.88%。其中：

1. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 154.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付许昌路东延工程款。

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 69.38 万元，支出决算为 66.32 万元，完成年初预算的 95.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未发放第四季度退休人员平时健康休养费。

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 56.79 万元，支出决算为 56.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.31 万元，

支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 168.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算中人待遇。

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 25.03 万元，支出决算为 25.25 万元，完成年初预算的 100.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。初预算为 12.17 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存在差异的主要原因是没有公务医疗支出。

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 603.96 万元，支出决算为 645.75 万元，完成年初预算的 106.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整及津补贴、资金增加。

8. 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 0 万元，支出决算为 114.33 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加生态新城市政道路设计等费用。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算 225.49 万元，支出 219.89 万元，完成年初预算的 97.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上街工程质量监督站奖金未发放完成。

10. 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 14 万元，支出 14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

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 0 万元，支出决算为 1487.13 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上街区峡矿线方顶支线迁改等工程款。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算 0 万元，支出 313.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付祥云路东延工程款。

13. 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 67.13 万元，支出决算为 67.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 871.9 万元。其中：人员经费 838.68 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助支出。

公用经费 33.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用支出。

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 0.3 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 14.33%。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本年度减少“三公”经费支出。

(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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.04 万元，完成预算的 14.33%，占 100%。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。决算数与年初预算数无差异。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 0 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 14.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待。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 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 0 万元，支出决算为 2998.44 万元。主要用于支付龙祥养殖服务中心征收补偿款、金屏路大修工程款及农民工保障金利息等费用。

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 38.22 万元，支出决算为 33.22 万元，完成年初预算的 86.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 6494.50 万元，其中：政府采购货物支出 6.05 万元、政府采购工程支出 3430.30 万元、政府采购服务支出 48.16 万元。授予中小企业合同金额 3494.50 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 6.05 万元，占政府采购支出总额的 0.17%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 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）预算绩效管理工作开展情况

2021 年我单位高度重视绩效管理工作，在预算编制环节强化绩效目标管理，共设定 5 个项目支出绩效目标，包含改制企业费用项目、高品质推进城市建设办公室工作经费项目、工程质量监

督站费用项目、控尘办工作经费项目、专项工作经费项目绩效目标。为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中。在决算环节全面开展绩效评价，对项目支出绩效目标的完成情况进行自我评价，并强化绩效评价结果应用。

（二）部门整体绩效自评结果

2021 年度我单位部门整体绩效自评得分为 99 分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

我单位对 2021 年度 5 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 99.87 分，其中：自评结果 5 个为优。项目支出绩效自评报告见附件。

（四）项目支出绩效部门评价结果

我单位尚未对 2021 年度预算项目开展部门评价。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。