

2021 年
长春市双阳区住房和城乡建设局
部门决算

2022 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

(一) 贯彻执行党中央、省委、市委和区委有关城乡建设事业、人民防空工作、市政公用事业管理的法律法规和政策规定并组织实施。

(二) 负责城区住房、供水、节水、供热、物业、人民防空、园林市政设施等公用事业建设的综合协调管理。

(三) 编制全区城市基础设施建设、维护计划，并组织实施；负责城市建设基础设施配套费的管理，负责城建资金投资固定资产的统计汇总；指导和协调全区村镇建设工作。

(四) 监督管理建筑市场，规范市场主体行为；负责建设工程设计和施工的招标投标管理；负责建筑安装、建筑装饰、建筑劳务的行业管理。

(五) 负责全区重点工程项目及基础设施项目建设管理和政府投资其他项目建设管理；负责市政公用管线敷设的综合管理及监督检查工作。

(六) 负责全区建设工程施工安全的监督管理；参与全区建设工程重大安全事故的调查处理。

(七) 负责墙体改革的组织协调工作，组织协调建设行业的招商引资、技术合作工作；依据法律法规推进城市建筑节能项目。

(八) 拟订国有土地房屋征收与补偿年度计划，负责区本级房屋征收与补偿工作。负责征收补偿费用专户存储、拨付和使用管理工作。负责监督规范征收实施单位的征收行为。负责房屋征收与补偿档案管理工作。负责征收人员培训工作，处理有关信访事项。

(九) 负责城市供水、排水的管理工作，负责城市燃气、供热等公用事业的指导工作，受理和处理城区公用行业方面的投诉举报、咨询求助等；负责拟订相关城市公用设施维修保养工程计划，并组织实施。负责城区公用设施地下管线工

程规划、建设和档案信息综合管理。

(十) 负责区内燃气、供热企业经营许可审批和行风、服务质量的监督。

(十一) 承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定职能履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能，长春市住房和城乡建设局内设 7 个机构，分别为：综合科，人民防空办公室，建筑工程管理科，市政公用科，村镇建设科，行政审批科，建设工程消防设计审查验收科。

包含 7 家预算单位，分别为：

- (1)、长春市双阳区住房和城乡建设局（本级）
- (2)、长春市双阳区园林管理处
- (3)、长春市双阳区市政设施管理处
- (4)、长春市双阳区建筑市场行政执法大队
- (5)、长春市双阳区住房保障和公用事业服务中心
- (6)、长春市双阳区节约用水管理中心
- (7)、长春市双阳区人防信息中心

2021 年部门决算实有人员 330 人，其中：在职人员 288 人；离退休人员 42 人。

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	26,903.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	549.70	二、科学技术支出	3000.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、节能环保支出	3081.58
四、上级补助收入		四、城乡社区支出	17396.45
五、事业收入		五、住房保障支出	8159.71
六、经营收入		六、其他支出	577.61
七、附属单位上缴收入		七、抗疫特别国债安排的支出	1019.00
八、其他收入	4.14	八、城乡社区支出	
		九、农林水支出	
		十、交通运输支出	
本年收入合计	27457.43	本年支出合计	33234.34
使用非财政拨款结余		结余分配	0.09
年初结转和结余	6777.26	年末结转和结余	1000.25
总计	34234.68	总计	34234.68

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
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		27457.43	27453.28					
206	科学技术支出	3,000.00	3,000.00					
20605	科技条件与服务	3,000.00	3,000.00					
2060502	技术创新服务体系	3,000.00	3,000.00					
211	节能环保支出	231.20	231.20					
21103	污染防治	231.20	231.20					
2110302	水体	231.20	231.20					
212	城乡社区支出	16,353.66	16,349.51					4.14
21201	城乡社区管理事务	955.01	953.42					1.59
2120101	行政运行	325.77	325.77					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	629.25	627.66					1.59
21203	城乡社区公共设施	10,726.69	10,724.57					2.12
2120303	小城镇基础设施建设	5,000.00	5,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,726.69	5,724.57					2.12
21205	城乡社区环境卫生	1,771.18	1,770.84					0.34
2120501	城乡社区环境卫生	1,771.18	1,770.84					0.34
21206	建设市场管理与监督	122.62	122.53					0.09
2120601	建设市场管理与监督	122.62	122.53					0.09
21299	其他城乡社区支出	2,778.15	2,778.15					
2129999	其他城乡社区支出	2,778.15	2,778.15					
221	住房保障支出	7,302.00	7,302.00					
22101	保障性安居工程支出	7,302.00	7,302.00					
2210101	廉租住房	20.00	20.00					
2210103	棚户区改造	4,784.80	4,784.80					
2210105	农村危房改造	967.60	967.60					

2210107	保障性住房租金补贴	1,035.00	1,035.00					
2210108	老旧小区改造	458.00	458.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	36.60	36.60					
229	其他支出	570.57	570.57					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	549.70	549.70					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	549.70	549.70					
22999	其他支出	20.87	20.87					
2299999	其他支出	20.87	20.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
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		33234.34	3033.82	30200.53			
206	科学技术支出	3,000.00		3,000.00			
20605	科技条件与服务	3,000.00		3,000.00			
2060502	技术创新服务体系	3,000.00		3,000.00			
211	节能环保支出	3,081.58		3,081.58			
21103	污染防治	2,443.58		2,443.58			
2110302	水体	2,443.58		2,443.58			
21104	自然生态保护	638.00		638.00			
2110402	农村环境保护	638.00		638.00			
212	城乡社区支出	17,396.45	3,033.82	14,362.64			

21201	城乡社区管理事务	945.45	783.14	162.30		
2120101	行政运行	325.77	325.77			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	619.68	457.38	162.30		
21203	城乡社区公共设施	11,531.16	1,319.30	10,211.86		
2120303	小城镇基础设施建设	5,000.00		5,000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,531.16	1,319.30	5,211.86		
21205	城乡社区环境卫生	2,005.38	813.88	1,191.50		
2120501	城乡社区环境卫生	2,005.38	813.88	1,191.50		
21206	建设市场管理与监督	117.49	117.49			
2120601	建设市场管理与监督	117.49	117.49			
21299	其他城乡社区支出	2,796.98		2,796.98		
2129999	其他城乡社区支出	2,796.98		2,796.98		
221	住房保障支出	8,159.71		8,159.71		
22101	保障性安居工程支出	8,159.71		8,159.71		
2210101	廉租住房	1,338.20		1,338.20		
2210103	棚户区改造	4,784.80		4,784.80		
2210105	农村危房改造	988.58		988.58		

2210107	保障性住房租金补贴	503.33		503.33		
2210108	老旧小区改造	458.00		458.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	86.80		86.80		
229	其他支出	577.61		577.61		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	549.70		549.70		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	549.70		549.70		
22999	其他支出	27.91		27.91		
2299999	其他支出	27.91		27.91		
234	抗疫特别国债安排的支出	1,019.00		1,019.00		
23401	基础设施建设	1,019.00		1,019.00		
2340108	生态环境治理	400.00		400.00		
2340110	市政设施建设	619.00		619.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入		支出			
项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	26,903.58	一、科学技术支出	3000.00	3000.00	
二、政府性基金预算财政拨款	549.70	二、节能环保支出	3081.58	3081.58	
		三、城乡社区支出	17392.40	17392.40	
		四、住房保障支出	8159.71	8159.71	
		五、其他支出	577.61	27.91	549.70
		六、抗疫特别国债安排的支出	1019.00		1019.00
本年收入合计	27,453.28	本年支出合计	33,230.29	31,661.59	1,568.70

年初财政拨款结转和结余	6,777.26	年末结转和结余	1,000.25	1,000.25	
一般公共预算财政拨款	5,758.26				
政府性基金预算财政拨款	1,019.00				
总计	34,230.54	总计	34,230.54	32,661.84	1,568.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		31661.59	3029.77	28631.83
206	科学技术支出	3,000.00		3,000.00
20605	科技条件与服务	3,000.00		3,000.00
2060502	技术创新服务体系	3,000.00		3,000.00
211	节能环保支出	3,081.58		3,081.58
21103	污染防治	2,443.58		2,443.58
2110302	水体	2,443.58		2,443.58
21104	自然生态保护	638.00		638.00
2110402	农村环境保护	638.00		638.00
212	城乡社区支出	17,392.40	3,029.77	14,362.64

21201	城乡社区管理事务	943.86	781.55	162.30
2120101	行政运行	325.77	325.77	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	618.09	455.79	162.30
21203	城乡社区公共设施	11,529.04	1,317.18	10,211.86
2120303	小城镇基础设施建设	5,000.00		5,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,529.04	1,317.18	5,211.86
21205	城乡社区环境卫生	2,005.04	813.54	1,191.50
2120501	城乡社区环境卫生	2,005.04	813.54	1,191.50
21206	建设市场管理与监督	117.49	117.49	
2120601	建设市场管理与监督	117.49	117.49	
21299	其他城乡社区支出	2,796.98		2,796.98
2129999	其他城乡社区支出	2,796.98		2,796.98
221	住房保障支出	8,159.71		8,159.71
22101	保障性安居工程支出	8,159.71		8,159.71
2210101	廉租住房	1,338.20		1,338.20
2210103	棚户区改造	4,784.80		4,784.80
2210105	农村危房改造	988.58		988.58
2210107	保障性住房租金补贴	503.33		503.33

2210108	老旧小区改造	458.00		458.00
2210199	其他保障性安居工程支出	86.80		86.80
229	其他支出	27.91		27.91
22999	其他支出	27.91		27.91
2299999	其他支出	27.91		27.91

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,589.39	302	商品和服务支出	267.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,216.01	30201	办公费	55.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.47	30202	印刷费	7.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.84	30203	咨询费	6.48	310	资本性支出	17.18
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.97	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	451.46	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.38	30206	电费	1.22	31003	专用设备购置	15.99
30109	职业年金缴费	13.38	30207	邮电费	4.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.10	30208	取暖费	5.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.40	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	27.20	30211	差旅费	18.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	218.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.04	30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	156.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	127.06	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	0.24	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	0.55	30225	专用燃料费	6.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	7.17	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	61.86	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	27.64	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	10.48	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.16				
		0.91	30240	税金及附加费用	12.21				
			30299	其他商品和服务支出	33.22				
人员经费合计		2745.55	公用经费合计				284.22		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
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

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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		1019.00	549.70	1568.70		1568.70	
229	其他支出		549.70	549.70		549.70	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		549.70	549.70		549.70	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		549.70	549.70		549.70	
234	抗疫特别国债安排的支出	1,019.00		1,019.00		1,019.00	
23401	基础设施建设	1,019.00		1,019.00		1,019.00	
2340108	生态环境治理	400.00		400.00		400.00	
2340110	市政设施建设	619.00		619.00		619.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

项 目		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				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		路灯电费						
主管部门		双阳区住房和城乡建设局	实施单位	双阳区市政设施管理处				
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:	800	800	949.17	10	100%	10	
	其中:财政拨款	800	800	949.17	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成城区路灯亮化电费及路灯节能改造服务费及时支付, 保证城区路灯亮化率高于 98%。			良好				
绩效指标	一级批标	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	数量指标	指标 1: 数量	> =9438	> =9438	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 亮化率	> =98%	> =98%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 亮化率	> =98%	> =98%	20	20	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 提升亮化水平和出行安全率	> =98%	> =98%	20	20		
		指标 2:						
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	> =90%	> =90%	20	19	
	指标 2:							
							
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		市政设施维护							
主管部门		双阳区住房和城乡建设局		实施单位	双阳区市政设施管理处				
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:	400	400	400	10	100%	10	
		其中: 财政拨款	400	400	400	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	高标准完成市政基础设施维护工作, 为建设双阳文明区做出积极贡献。				良好				
绩效 指标	一级批标	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	数量指标	指标 1: 维护量	> =90%	> =90%	15	15		
			指标 2: 路灯	> =9438	> =9438	15	15		
								
		质量指标	指标 1: 道路、排水维护率	> =90%	> =90%	15	15		
			指标 2: 路灯维护率	> =98%	> =98%	20	20		
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 创城提升率	> =90%	> =90%	15	15		
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
可持续影响指标	指标 1: 提升出行效率	> =90%	> =90%	10	10				
	指标 2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	> =90%	> =90%	10	10			
		指标 2:							
								
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		林木养护项目						
主管部门		长春市双阳区住房和城乡建设局	实施单位	长春市双阳区园林管理处				
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:	600	600	600	10	100%	10	
	其中:财政拨款	600	600	600	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全区养护绿化工程,无枯死树木,绿地无杂草,无裸露地面,达到春有绿,夏有花,秋有果,为全区人民提供怡居生活环境。			圆满完成了预期目标				
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	数量指标	指标 1: 养护面积	129 万平方米	112.6 万平方米	15	13.09	
			指标 2: 全员参与养护职工出勤率	100%	95%	5	4.75	
		质量指标	指标 1: 城区绿化覆盖率	>41.5%	41.2%	8	7.94	
			指标 2: 绿化保存率	100%	95%	7	6.65	
		时效指标	指标 1: 养护期: 3 月-10 月	≥8 个月	9 个月	5	5	
			指标 2: 养护执行效率	100%	100%	5	5	
							
		成本指标	指标 1: 每平米绿地养护成本	≤4.65 元/平方米	5.33 元/平方米	15	13.09	
	指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 环境绿化指数提升	效果显著	效果显著	10	8.75	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 提高城市绿化率	10%	8%	10	8	
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 养护期	1 年	1 年	10	10		
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	≥95%	10	9.5		
		指标 2:						
总分					100	91.77		

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、支总计各 34234.68 万元。与 2020 年相比，收支总计各减少 26764.41 万元，降低 43.88 %。主要原因是有一些重大项目减少导致收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 27457.43 万元，其中：财政拨款收入 27453.28 万元，占 99.99 %；其他收入 4.14 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 33234.34 万元，其中：基本支出 3033.82 万元，占 9.13 %；项目支出 30200.53 万元，占 90.87 %；基本支出中，人员经费 2745.55 万元，占 90.50 %；公用经费 284.22 万元，占 9.95 %。

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、支总计各 34230.54 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 26086.63 万元，降低 43.25 %。主要原因是有一些重大项目减少导致收支降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出 31661.59 万元，占本年支出合计的 95.27 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 236.21 万元，降低 7.41 %。主要原因是有一些项目减少导致收入支出。

具体构成如下：

1. 科学技术支出（类）科技条件和服务（款）技术创新服务体系（项）支出 3000.00 万元，占 9.48 %。完成年初预算的 100 %。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出 2443.58 万元，占 7.72 %。完成年初预算的 100 %。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出 638.00 万元，占 2.02 %。完成年初预算的 100 %。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 325.77 万元，占 1.03%。完成年初预算的 100%。

5. 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）支出 618.09 万元，占 1.95%。完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出 5000.00 万元，占 15.79%。完成年初预算的 100%。

7. 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）支出 6529.04 万元，占 19.77%。完成年初预算的 100%。

8. 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）支出 2005.04 万元，占 6.33%。完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出 117.49 万元，占 0.37%。完成年初预算的 100%。

10. 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）支出 2796.98 万元，占 8.83%。完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）支出 1338.20 万元，占 4.23%。完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）支出 4784.80 万元，占 15.11%。完成年初预算的 100%。

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）支出 988.58 万元，占 3.12%。完成年初预算的 100%。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）支出 503.33 万元，占 1.59%。完成年初预算的 100%。

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）支出 458.00 万元，占 1.45%。完成年初预算的 100 %。

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）支出 86.80 万元，占 0.27%。完成年初预算的 100 %。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 27.91 万元，占 0.08%。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 3029.77 万元，其中：

人员经费 2745.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 284.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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。

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 万元，支出决算为 0 万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 10.48 万元，占 %，其中：

公务用车运行支出 万 10.48 元，主要是公务用车运行维护费。

截至 2021 年 12 月 31 日，公务用车购置数为 43 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 43 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

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年初结转和结余 1019.00 万元；本年收入 549.70 万元；本年支出 1568.70 万元，主要用于抗疫特别国债和净水厂支出；年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门（单位）组织对路灯电费、市政设施维护、林木养护项目等 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 1800 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 164.63 万元，比上年增长 105.91 万元，增长 180.36 %，主要原因是单位装修维护以及人员增加导致费用增加

（二）政府采购支出情况

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

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 43 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 40 辆，其他用车主要是下属单位公务用车。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。

十八、部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明。