

2021 年度
禹州市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 禹州市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 禹州市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

1、承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。贯彻执行国家、省和许昌市制定的住房保障、公共租赁住房、经济适用住房的政策、法规，制订配套规定并组织实施。

2、承担全市物业行业管理的责任。规范整顿全市物业管理市场，负责物业管理企业的资质初审工作，指导住宅小区业主委员会的成立备案工作，负责全市房屋维修资金的归集管理工作。

3、指导全市城市建设管理工作。拟订城市建设有关规定，负责城市居民供热、燃气、市政设施、园林绿化等市政公用行业的管理工作。

4、负责百城提质重点项目的谋划。

5、承担推进建筑行业科技发展、建筑节能、城镇减排的责任。

6、负责监督全市房地产市场、建筑市场、全市城市道路照明、景观照明行业管理、督促指导、综合协调。

7、负责全市城市管理和城市管理综合执法工作；全市城市市容市貌工作的统筹指导；负责全市环境卫生工作的行业管理。

二、机构设置

禹州市住房和城乡建设局内设机构 15 个，包括：办公室、政策法规股、住房保障股、物业管理股、勘察设计股（消

防设计审查股）、房地产市场管理股、建筑市场管理股（安全生产监督管理股）、城市建设股（燃气热力管理股）、村镇建设股、科技与标准股、建设工程消防验收股、政务服务股、计划统计与资金管理股、城市综合管理办公室、人事教育股。

从决算单位构成看，禹州市住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（7个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位 7 个，具体是：

1. 禹州市住房和城乡建设局（本级）
2. 禹州市市政工程服务中心
3. 禹州市园林绿化中心
4. 禹州市污水处理中心
5. 禹州市城市管理局
6. 禹州市环境卫生服务中心
7. 禹州市路灯所
8. 禹州市城市管理局神垕分局

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：禹州市住房和城乡建设局

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	18,235.46	一、一般公共服务支出	32	13.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,691.55	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	
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	926.94
	9		九、卫生健康支出	40	307.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	41,141.65
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	4.84
	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	360.31
	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	1,172.69
	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	43,927.00	本年支出合计	58	43,927.00
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	43,927.00	总计	62	43,927.00

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

金额单位：万元

部门：禹州市住房和城乡建设局

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		43,927.00	43,927.00					
201	一般公共服务支出	13.44	13.44					
20105	统计信息事务	13.44	13.44					
2010501	行政运行	13.44	13.44					
208	社会保障和就业支出	926.94	926.94					
20805	行政事业单位养老支出	879.05	879.05					
2080501	行政单位离退休	100.02	100.02					
2080502	事业单位离退休	48.58	48.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	730.45	730.45					
20808	抚恤	18.05	18.05					
2080801	死亡抚恤	18.05	18.05					
20899	其他社会保障和就业支出	29.84	29.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	29.84	29.84					
210	卫生健康支出	307.14	307.14					
21011	行政事业单位医疗	307.14	307.14					

2101101	行政单位医疗	287.83	287.83					
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.40	18.40					
212	城乡社区支出	41,141.65	41,141.65					
21201	城乡社区管理事务	7,166.94	7,166.94					
2120101	行政运行	3,098.24	3,098.24					
2120104	城管执法	3,406.80	3,406.80					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	661.90	661.90					
21203	城乡社区公共设施	4,071.93	4,071.93					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,071.93	4,071.93					
21205	城乡社区环境卫生	4,211.23	4,211.23					
2120501	城乡社区环境卫生	4,211.23	4,211.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,799.71	19,799.71					
2120803	城市建设支出	4,177.72	4,177.72					
2120810	棚户区改造支出	32.70	32.70					
2120813	保障性住房租金补贴	3.23	3.23					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,586.07	15,586.07					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,992.78	4,992.78					
2121301	城市公共设施	1,569.95	1,569.95					
2121302	城市环境卫生	3,419.26	3,419.26					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.57	3.57					

21214	污水处理费安排的支出	899.05	899.05					
2121401	污水处理设施建设和运营	899.05	899.05					
214	交通运输支出	4.84	4.84					
21401	公路水路运输	4.84	4.84					
2140101	行政运行	0.64	0.64					
2140104	公路建设	4.20	4.20					
221	住房保障支出	360.31	360.31					
22101	保障性安居工程支出	270.15	270.15					
2210103	棚户区改造	149.40	149.40					
2210105	农村危房改造	120.75	120.75					
22102	住房改革支出	61.08	61.08					
2210201	住房公积金	61.08	61.08					
22103	城乡社区住宅	29.08	29.08					
2210301	公有住房建设和维修改造支出	29.08	29.08					
224	灾害防治及应急管理支出	1,172.69	1,172.69					
22401	应急管理事务	417.00	417.00					
2240199	其他应急管理支出	417.00	417.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	755.69	755.69					
2240703	自然灾害救灾补助	755.69	755.69					

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

单位：万元

部门：禹州市住房和城乡建设局

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		43,927.00	14,342.55	29,584.45			
201	一般公共服务支出	13.44	13.44				
20105	统计信息事务	13.44	13.44				
2010501	行政运行	13.44	13.44				
208	社会保障和就业支出	926.94	926.94				
20805	行政事业单位养老支出	879.05	879.05				
2080501	行政单位离退休	100.02	100.02				
2080502	事业单位离退休	48.58	48.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	730.45	730.45				
20808	抚恤	18.05	18.05				

2080801	死亡抚恤	18.05	18.05				
20899	其他社会保障和就业支出	29.84	29.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	29.84	29.84				
210	卫生健康支出	307.14	307.14				
21011	行政事业单位医疗	307.14	307.14				
2101101	行政单位医疗	287.83	287.83				
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.40	18.40				
212	城乡社区支出	41,141.65	13,029.11	28,112.53			
21201	城乡社区管理事务	7,166.94	7,166.94				
2120101	行政运行	3,098.24	3,098.24				
2120104	城管执法	3,406.80	3,406.80				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	661.90	661.90				
21203	城乡社区公共设施	4,071.93	904.68	3,167.25			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,071.93	904.68	3,167.25			
21205	城乡社区环境卫生	4,211.23	4,211.23				
2120501	城乡社区环境卫生	4,211.23	4,211.23				

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,799.71	537.20	19,262.52			
2120803	城市建设支出	4,177.72		4,177.72			
2120810	棚户区改造支出	32.70		32.70			
2120813	保障性住房租金补贴	3.23	3.23				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,586.07	533.97	15,052.10			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,992.78	195.07	4,797.71			
2121301	城市公共设施	1,569.95	0.48	1,569.47			
2121302	城市环境卫生	3,419.26	194.59	3,224.68			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.57		3.57			
21214	污水处理费安排的支出	899.05	14.00	885.05			
2121401	污水处理设施建设和运营	899.05	14.00	885.05			
214	交通运输支出	4.84	4.84				
21401	公路水路运输	4.84	4.84				
2140101	行政运行	0.64	0.64				
2140104	公路建设	4.20	4.20				
221	住房保障支出	360.31	61.08	299.23			

22101	保障性安居工程支出	270.15		270.15			
2210103	棚户区改造	149.40		149.40			
2210105	农村危房改造	120.75		120.75			
22102	住房改革支出	61.08	61.08				
2210201	住房公积金	61.08	61.08				
22103	城乡社区住宅	29.08		29.08			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	29.08		29.08			
224	灾害防治及应急管理支出	1,172.69		1,172.69			
22401	应急管理事务	417.00		417.00			
2240199	其他应急管理支出	417.00		417.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	755.69		755.69			
2240703	自然灾害救灾补助	755.69		755.69			

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：禹州市住房和城乡建设局

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	18,235.46	一、一般公共服务支出	33	13.44	13.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,691.55	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				
	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	926.94	926.94		
	9		九、卫生健康支出	41	307.14	307.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	41,141.65	15,450.10	25,691.55	

	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4.84	4.84		
	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	360.31	360.31		
	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	1,172.69	1,172.69		
	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				
本年收入合计	27	43,927.00	本年支出合计	59	43,927.00	18,235.46	25,691.55	

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	43,927.00	总计	64	43,927.00	18,235.46	25,691.55	

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

单位：万元

部门：禹州市住房和城乡建设局

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		18,235.46	13,596.28	4,639.17
201	一般公共服务支出	13.44	13.44	
20105	统计信息事务	13.44	13.44	
2010501	行政运行	13.44	13.44	
208	社会保障和就业支出	926.94	926.94	
20805	行政事业单位养老支出	879.05	879.05	
2080501	行政单位离退休	100.02	100.02	
2080502	事业单位离退休	48.58	48.58	
2080599	其他行政事业单位 养老支出	730.45	730.45	

20808	抚恤	18.05	18.05	
2080801	死亡抚恤	18.05	18.05	
20899	其他社会保障和就业支出	29.84	29.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.84	29.84	
210	卫生健康支出	307.14	307.14	
21011	行政事业单位医疗	307.14	307.14	
2101101	行政单位医疗	287.83	287.83	
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.40	18.40	
212	城乡社区支出	15,450.10	12,282.85	3,167.25
21201	城乡社区管理事务	7,166.94	7,166.94	
2120101	行政运行	3,098.24	3,098.24	
2120104	城管执法	3,406.80	3,406.80	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	661.90	661.90	
21203	城乡社区公共设施	4,071.93	904.68	3,167.25
2120399	其他城乡社区公共	4,071.93	904.68	3,167.25

	设施支出			
21205	城乡社区环境卫生	4, 211. 23	4, 211. 23	
2120501	城乡社区环境卫生	4, 211. 23	4, 211. 23	
214	交通运输支出	4. 84	4. 84	
21401	公路水路运输	4. 84	4. 84	
2140101	行政运行	0. 64	0. 64	
2140104	公路建设	4. 20	4. 20	
221	住房保障支出	360. 31	61. 08	299. 23
22101	保障性安居工程支出	270. 15		270. 15
2210103	棚户区改造	149. 40		149. 40
2210105	农村危房改造	120. 75		120. 75
22102	住房改革支出	61. 08	61. 08	
2210201	住房公积金	61. 08	61. 08	
22103	城乡社区住宅	29. 08		29. 08
2210301	公有住房建设和维修改造支出	29. 08		29. 08
224	灾害防治及应急管理支出	1, 172. 69		1, 172. 69

22401	应急管理事务	417.00		417.00
2240199	其他应急管理支出	417.00		417.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	755.69		755.69
2240703	自然灾害救灾补助	755.69		755.69

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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：禹州市住房和城乡建设局

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	8,972.09	302	商品和服务支出	4,351.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,627.02	30201	办公费	2,175.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,509.69	30202	印刷费	32.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	949.65	30203	咨询费		310	资本性支出	88.57
30106	伙食补助费	3.30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	361.17	30205	水费	37.17	31002	办公设备购置	51.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	713.40	30206	电费	565.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.91	30207	邮电费	29.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	289.41	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	78.68	31007	信息网络及软件购置更新	37.35
30112	其他社会保障缴费	54.87	30211	差旅费	41.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	396.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	312.39	30214	租赁费	54.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	183.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	

30302	退休费	143.55	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	101.52	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	590.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.61	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	52.85	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	54.59			
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	116.06			
人员经费合计		9,155.79	公用经费合计					4,440.49

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
单位：万元

部门：禹州市住房和城乡建设局

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
0.20					0.20						

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。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：禹州市住房和城乡建设局

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			25,691.55	25,691.55	746.27	24,945.28	
212	城乡社区支出		25,691.55	25,691.55	746.27	24,945.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19,799.71	19,799.71	537.20	19,262.52	
2120803	城市建设支出		4,177.72	4,177.72		4,177.72	
2120810	棚户区改造支出		32.70	32.70		32.70	
2120813	保障性住房租金补贴		3.23	3.23	3.23		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		15,586.07	15,586.07	533.97	15,052.10	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4,992.78	4,992.78	195.07	4,797.71	
2121301	城市公共设施		1,569.95	1,569.95	0.48	1,569.47	
2121302	城市环境卫生		3,419.26	3,419.26	194.59	3,224.68	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		3.57	3.57		3.57	
21214	污水处理费安排的支出		899.05	899.05	14.00	885.05	
2121401	污水处理设施建设和运营		899.05	899.05	14.00	885.05	

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 43927.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12722.03 万元，下降 22.45%。主要原因是工程项目类及人员经费支出资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 43927.00 万元，其中：财政拨款收入 43927.00 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 43927.00 万元，其中：基本支出 14342.55 万元，占 32.65%；项目支出 29584.45 万元，占 67.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 43927.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12722.03 万元，下降 22.45%。主要原因是工程项目类及人员经费支出资金减少。

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 18235.46 万元，占支出合计的 41.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 7354.46 万元，增长 67.59%。主要原因是路灯电费收支和工程项目收支增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18235.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13.44 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 926.94 万元，占 5.08%；卫生健康（类）支出 307.14 万元，占 1.68%；城乡社区（类）支出 15450.10 万元，占 84.73%；交通运输（类）支出 4.84 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 360.31 万元，占 1.98%；灾害防治及应急管理（类）支出 1172.69 万元，占 6.43%。

（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 36213.79 万元，支出决算为 18235.46 万元，完成年初预算的 50.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付功能科目调整。

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 141.20 万元，支出决算为 100.02 万元，完成年初预算的 70.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员 2021 年 2-4 季度各项补贴当年未支，列入 2022 年预算支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为 323.08 万元，支出决算为 48.58 万元，完成年初预算的 15.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内资金未支付完毕及缴款基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 799.87 万元，支出决算为 730.45 万元，完成年初预算的 91.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休，以及各项社保社保缴费政策性调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 8.98 万元，支出决算为 18.05 万元，完成年初预算的 201.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助人员增加。

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 30.22 万元，支出决算为 29.84 万元，完成年初预算的 98.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项社保社保缴费政策性调整。

7. 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 241.69 万元，支出决算为 287.83 万元，完成年初预算的 119.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

8. 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 55.50 万元，支出决算为 0.91 万元，

完成年初预算的 1.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费政策性调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 22.62 万元，支出决算为 18.40 万元，完成年初预算的 81.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度内资金未支付完毕。

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 2367.52 万元，支出决算为 3098.24 万元，完成年初预算的 130.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 6165.15 万元，支出决算为 3406.80 万元，完成年初预算的 55.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准调整、支出科目调整。

12. 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 2056.29 万元，支出 661.90 万元，完成年初预算的 32.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

13. 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 9085.75 万元，支出决算为 4071.93 万元，完成年初预算的 44.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目类支出资金减少。

14. 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）。年初预算为 9198.67 万元，支出决算为 4211.23 万元，完成年初预算的 45.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出 4.20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

17. 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 0.00 万元，支出决算为 149.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付功能科目调整。

18. 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 0.00 万元，支出决算为 120.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付功能科目调整。

19. 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 748.91 万元，支出决算为 61.08 万元，完成年初预算的 8.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年 2-12 月公积金当年未支，列入 2022 年部门预算支出。

20. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付功能科目调整。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 417.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

22. 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 0.00 万元，支出决算为 755.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因突发性自然灾害，当年未列部门预算。

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 13596.28 万元。其中：人员经费 9155.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助；公用经费 4440.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、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 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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压缩非必要资金支出，确保机关正常支出。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩非必要资金支出，确保机关正常支出。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 20373.63 万元，支出决算为 25691.55 万元，完成年初预算的 126.10%。主要用于主要用于征地和拆迁补偿、土地开发、城市公共设施及城市环境卫生、其他基础设施建设、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。

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 1441.39 万元，支出决算为 4440.49 万元，完成年初预算的 308.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 14623.30 万元，其中：政府采购货物支出 4.94 万元、政府采购工程支出 13575.09 万元、政府采购服务支出 1043.26 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 123 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 29 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 91 辆，部门开支财政拨款的公务用车保有量跟车辆不一致的原因是公务用车制度改革后保留公务用车 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。

我部门按照《中共禹州市委 禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20 号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。

在组织机构方面，我局成立了由分管领导任组长、办公室、计统股及相关业务股室负责人为成员的领导小组。由部门分管领导直接负责，财务和其他业务股室配合完成资料收集、报送及监控工作。

为了确保我局各项资金有效使用和安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整。严格按照省、市有关文件精神，进一步完善制度，规范审批程序，手续完备，档案管理规范。在项目资金拨付中，建立了符合财务会计制度的资金管理制度，专项管理、拨付规范、发放及时。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

按照《禹州市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况，我部门负责指导全市城市建设管理工作、指导全市村镇建设工作；负责全市房屋建筑和市政基础设施建设等工作等。二是项目绩效自评情况。我部门共有 67 个项目批复了绩效目标。其中：

禹州市住房和城乡建设局(本级)29 个，项目金额 20838.56 万元；

禹州市园林绿化中心 5 个，项目金额 3352.24 万元；

禹州市污水处理中心 4 个，项目金额 860.31 万元；

禹州市城市管理局 1 个，项目金额 7581.56 万元；

禹州市环境卫生服务中心 13 个，项目金额 206.38 万元；

禹州市路灯所 15 个，项目金额 1152.95 万元。

基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 99 分。其中：51 个项目评价等级为“优”、15 个项目评价等级为“良”、1 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。

(三) 重点绩效评价结果。

禹州市财政局和我部门共选取我部门 1 个项目开展了重点绩效评价：1 个项目评价等级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。

我部门将对照重点绩效评价发现问题进行整改，不断提高我部门项目和预算管理水平，提升财政资金使用效益。

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，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。