

# 石城县住房和城乡建设局单位 2021 年度 决算

## 目 录

### 第一部分 石城县住房和城乡建设局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 石城县住房和城乡建设局单位概况

## 一、单位主要职能

石城县住房和城乡建设局是主管住房和城乡建设工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的法律法规，研究拟订全县房地产行业、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业等规范性文件及相关发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（二）承担全县住房和城乡建设行政审批事项的办理和服务工作。

（三）承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策，编制住房保障发展规划和年度计划，会同有关部门做好全县有关公共租赁住房资金安排。

（四）负责拟订贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施，拟订建设项目、工程造价的管理制度和贯彻落实公共服务设施建设标准的实施意见；负责一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责执行房地产市场监管政策，提出房地产产业的行业发展规划和相关政策，负责房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房产测绘备案及应用、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收等规章制度的执行监督工作；负责中心城区保障性住房的监管。

（六）负责监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全；拟订勘察设计、施工、建设监理、建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案、工程质量检测管理的规范性文件并监督实施，负责全县建筑工程质量安全监督管理工作；组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督检查；参与指导预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料的管理；负责全县建筑装饰装修行业管理。

（七）负责拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；负责市场准入、设计方案招标投标、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理；负责全县建设工程抗震设防工作，监督管理一般性工业与民用建筑抗震设计规范实施、抗震设计。

（八）负责监督管理中心城区市政公用设施建设，承担中心城区市政公用设施建设的工程验收工作。承担编制中心城区市政公用基础设施项目中长期规划和年度实施计划，负责提出中心城区年度城建项目初步计划；负责组织检查项目计划任务执行情况。

(九)负责拟订全县城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。综合管理城镇供水、燃气设施建设及运行工作。

(十)承担指导规范全县村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇、特色小镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全管理，组织实施农村危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导全县重点镇、示范镇建设。

(十一)承担推进全县建筑节能、城镇减排工作的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。负责住房和城乡建设行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

(十二)负责住房和城乡建设行业的安全生产监管工作，督促相关单位落实好行业安全生产责任制。

(十三)完成县委、县政府交办的其它任务。

## **二、单位基本情况**

本单位设立五个内设机构，分别是综合股（政策法规行政审批股）、房地产市场监管股（住房保障房屋征收股）、建筑业监管股（工程质量安全监管股）、城乡建设股、人民防空股。

本单位 2021 年年末实有人数 68 人，其中在职人员 68 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 41 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

| 收入支出决算总表         |           |                  |                  |                  |                  |
|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 编制单位：石城县住房和城乡建设局 |           | 2021年度           |                  | 公开01表<br>金额单位：万元 |                  |
| 收 入              |           |                  | 支 出              |                  |                  |
| 项 目<br>栏 次       | 行次        | 决算数              | 项目（按功能分类）<br>栏 次 | 行次               | 决算数              |
|                  |           | 1                |                  |                  | 2                |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 12,498.42        | 一、一般公共服务支出       | 32               | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 6,041.75         | 二、外交支出           | 33               | 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           | 34               | 99.59            |
| 四、上级补助收入         | 4         | 0.00             | 四、公共安全支出         | 35               | 0.00             |
| 五、事业收入           | 5         | 0.00             | 五、教育支出           | 36               | 0.00             |
| 六、经营收入           | 6         | 0.00             | 六、科学技术支出         | 37               | 12.56            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         | 0.00             | 七、文化旅游体育与传媒支出    | 38               | 0.00             |
| 八、其他收入           | 8         | 0.00             | 八、社会保障和就业支出      | 39               | 102.12           |
|                  | 9         |                  | 九、卫生健康支出         | 40               | 35.83            |
|                  | 10        |                  | 十、节能环保支出         | 41               | 510.38           |
|                  | 11        |                  | 十一、城乡社区支出        | 42               | 6,963.09         |
|                  | 12        |                  | 十二、农林水支出         | 43               | 34.47            |
|                  | 13        |                  | 十三、交通运输支出        | 44               | 0.00             |
|                  | 14        |                  | 十四、资源勘探工业信息等支出   | 45               | 0.00             |
|                  | 15        |                  | 十五、商业服务业等支出      | 46               | 0.00             |
|                  | 16        |                  | 十六、金融支出          | 47               | 0.00             |
|                  | 17        |                  | 十七、援助其他地区支出      | 48               | 0.00             |
|                  | 18        |                  | 十八、自然资源海洋气象等支出   | 49               | 0.00             |
|                  | 19        |                  | 十九、住房保障支出        | 50               | 5,515.65         |
|                  | 20        |                  | 二十、粮油物资储备支出      | 51               | 0.00             |
|                  | 21        |                  | 二十一、国有资本经营预算支出   | 52               | 0.00             |
|                  | 22        |                  | 二十二、灾害防治及应急管理支出  | 53               | 0.00             |
|                  | 23        |                  | 二十三、其他支出         | 54               | 4,612.60         |
|                  | 24        |                  | 二十四、债务还本支出       | 55               | 0.00             |
|                  | 25        |                  | 二十五、债务付息支出       | 56               | 0.00             |
|                  | 26        |                  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出  | 57               | 653.87           |
| 本年收入合计           | 27        | 18,540.17        | 本年支出合计           | 58               | 18,540.17        |
| 使用非财政拨款结余        | 28        | 0.00             | 结余分配             | 59               | 0.00             |
| 年初结转和结余          | 29        | 0.00             | 年末结转和结余          | 60               | 0.00             |
|                  | 30        |                  |                  | 61               |                  |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>18,540.17</b> | <b>总计</b>        | <b>62</b>        | <b>18,540.17</b> |

注：1. 本表反映部门（单位）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

| 编制单位：石城县住房和城乡建设局 |                    | 2021年度    |           |        |      |      |          | 公开02表 |  |
|------------------|--------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|-------|--|
| 项 目              |                    | 金额单位：万元   |           |        |      |      |          |       |  |
| 支出功能分类科目编码       | 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  |  |
| 类 款 项            | 栏 次                | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |  |
|                  | 合计                 |           |           |        |      |      |          |       |  |
|                  | 合计                 | 18,540.17 | 18,540.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 203              | 国防支出               | 99.59     | 99.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 20306            | 国防动员               | 99.59     | 99.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 2030603          | 人民防空               | 99.59     | 99.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 206              | 科学技术支出             | 12.56     | 12.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 20699            | 其他科学技术支出           | 12.56     | 12.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 2069999          | 其他科学技术支出           | 12.56     | 12.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 208              | 社会保障和就业支出          | 102.12    | 102.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 20805            | 行政事业单位养老支出         | 100.10    | 100.10    | 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   | 75.52     | 75.52     | 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     | 24.58     | 24.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 20808            | 抚恤                 | 2.02      | 2.02      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 2080801          | 死亡抚恤               | 2.02      | 2.02      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 210              | 卫生健康支出             | 35.83     | 35.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 21011            | 行政事业单位医疗           | 35.83     | 35.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 2101101          | 行政单位医疗             | 15.98     | 15.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 2101102          | 事业单位医疗             | 19.85     | 19.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 211              | 节能环保支出             | 510.38    | 510.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 21103            | 污染防治               | 510.38    | 510.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 2110302          | 水体                 | 510.38    | 510.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 212              | 城乡社区支出             | 6,963.09  | 6,963.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 21201            | 城乡社区管理事务           | 1,180.17  | 1,180.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 2120101          | 行政运行               | 672.48    | 672.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 2120106          | 工程建设项目管理           | 505.05    | 505.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 2120109          | 住宅建设与房地产市场监管       | 2.64      | 2.64      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 21203            | 城乡社区公共设施           | 191.00    | 191.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 2120399          | 其他城乡社区公共设施支出       | 191.00    | 191.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 21205            | 城乡社区环境卫生           | 97.31     | 97.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 2120501          | 城乡社区环境卫生           | 97.31     | 97.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 21206            | 建设市场管理与监督          | 106.73    | 106.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 2120601          | 建设市场管理与监督          | 106.73    | 106.73    | 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   | 2,841.08  | 2,841.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 2120801          | 征地和拆迁补偿支出          | 98.85     | 98.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 2120802          | 土地开发支出             | 857.89    | 857.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 2120803          | 城市建设支出             | 253.68    | 253.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 2120804          | 农村基础设施建设支出         | 126.24    | 126.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 2120806          | 土地出让业务支出           | 6.70      | 6.70      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 2120899          | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,497.73  | 1,497.73  | 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     | 273.55    | 273.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 2121302          | 城市环境卫生             | 146.31    | 146.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 2121399          | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 127.24    | 127.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 21214            | 污水处理费安排的支出         | 742.24    | 742.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 2121401          | 污水处理设施建设和运营        | 668.75    | 668.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 2121499          | 其他污水处理费安排的支出       | 73.49     | 73.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 21216            | 棚户区改造专项债券收入安排的支出   | 1,531.00  | 1,531.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 2121699          | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 1,531.00  | 1,531.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 213              | 农林水支出              | 34.47     | 34.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 21305            | 扶贫                 | 34.47     | 34.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 2130599          | 其他扶贫支出             | 34.47     | 34.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 221              | 住房保障支出             | 5,515.65  | 5,515.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 22101            | 保障性安居工程支出          | 5,465.43  | 5,465.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 2210103          | 棚户区改造              | 2,408.90  | 2,408.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 2210105          | 农村危房改造             | 49.60     | 49.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 2210107          | 保障性住房租金补贴          | 245.00    | 245.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 2210108          | 老旧小区改造             | 2,172.28  | 2,172.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 2210199          | 其他保障性安居工程支出        | 589.65    | 589.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 22102            | 住房改革支出             | 50.23     | 50.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 2210201          | 住房公积金              | 50.23     | 50.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 229              | 其他支出               | 4,612.60  | 4,612.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 22999            | 其他支出               | 4,612.60  | 4,612.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 2299999          | 其他支出               | 4,612.60  | 4,612.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 234              | 抗疫特别国债安排的支出        | 653.87    | 653.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 23401            | 基础设施建设             | 653.87    | 653.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |
| 2340109          | 交通基础设施建设           | 653.87    | 653.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |  |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

| 编制单位：石城县住房和城乡建设局 |      |                    | 2021年度    |          |           |        | 公开03表<br>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 |
| 支出功能分类科目编码       | 科目名称 |                    |           |          |           |        |                  |           |
| 类                | 款    | 项                  | 1         | 2        | 3         | 4      | 5                | 6         |
|                  |      | 栏次合计               | 18,540.17 | 1,487.64 | 17,052.52 | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 203              |      | 国防支出               | 99.59     | 0.00     | 99.59     | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 20306            |      | 国防动员               | 99.59     | 0.00     | 99.59     | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2030603          |      | 人民防空               | 99.59     | 0.00     | 99.59     | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 206              |      | 科学技术支出             | 12.56     | 12.56    | 0.00      | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 20699            |      | 其他科学技术支出           | 12.56     | 12.56    | 0.00      | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2069999          |      | 其他科学技术支出           | 12.56     | 12.56    | 0.00      | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 208              |      | 社会保障和就业支出          | 102.12    | 102.12   | 0.00      | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 20805            |      | 行政事业单位养老支出         | 100.10    | 100.10   | 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   | 75.52     | 75.52    | 0.00      | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2080506          |      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 24.58     | 24.58    | 0.00      | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 20808            |      | 抚恤                 | 2.02      | 2.02     | 0.00      | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2080801          |      | 死亡抚恤               | 2.02      | 2.02     | 0.00      | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 210              |      | 卫生健康支出             | 35.83     | 35.83    | 0.00      | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 21011            |      | 行政事业单位医疗           | 35.83     | 35.83    | 0.00      | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2101101          |      | 行政单位医疗             | 15.98     | 15.98    | 0.00      | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2101102          |      | 事业单位医疗             | 19.85     | 19.85    | 0.00      | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 211              |      | 节能环保支出             | 510.38    | 0.00     | 510.38    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 21103            |      | 污染防治               | 510.38    | 0.00     | 510.38    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2110302          |      | 水体                 | 510.38    | 0.00     | 510.38    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 212              |      | 城乡社区支出             | 6,963.09  | 1,286.91 | 5,676.18  | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 21201            |      | 城乡社区管理事务           | 1,180.17  | 1,180.17 | 0.00      | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2120101          |      | 行政运行               | 672.48    | 672.48   | 0.00      | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2120106          |      | 工程建设管理             | 505.05    | 505.05   | 0.00      | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2120109          |      | 住宅建设与房地产市场监管       | 2.64      | 2.64     | 0.00      | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 21203            |      | 城乡社区公共设施           | 191.00    | 0.00     | 191.00    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2120399          |      | 其他城乡社区公共设施支出       | 191.00    | 0.00     | 191.00    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 21205            |      | 城乡社区环境卫生           | 97.31     | 0.00     | 97.31     | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2120501          |      | 城乡社区环境卫生           | 97.31     | 0.00     | 97.31     | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 21206            |      | 建设市场管理与监督          | 106.73    | 106.73   | 0.00      | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2120601          |      | 建设市场管理与监督          | 106.73    | 106.73   | 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   | 2,841.08  | 0.00     | 2,841.08  | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2120801          |      | 征地和拆迁补偿支出          | 98.85     | 0.00     | 98.85     | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2120802          |      | 土地开发支出             | 857.89    | 0.00     | 857.89    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2120803          |      | 城市建设支出             | 253.68    | 0.00     | 253.68    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2120804          |      | 农村基础设施建设支出         | 126.24    | 0.00     | 126.24    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2120806          |      | 土地出让业务支出           | 6.70      | 0.00     | 6.70      | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2120899          |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,497.73  | 0.00     | 1,497.73  | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 21213            |      | 城市基础设施配套费安排的支出     | 273.55    | 0.00     | 273.55    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2121302          |      | 城市环境卫生             | 146.31    | 0.00     | 146.31    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2121399          |      | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 127.24    | 0.00     | 127.24    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 21214            |      | 污水处理费安排的支出         | 742.24    | 0.00     | 742.24    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2121401          |      | 污水处理设施建设和运营        | 668.75    | 0.00     | 668.75    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2121499          |      | 其他污水处理费安排的支出       | 73.49     | 0.00     | 73.49     | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 21216            |      | 棚户区改造专项债券收入安排的支出   | 1,531.00  | 0.00     | 1,531.00  | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2121699          |      | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 1,531.00  | 0.00     | 1,531.00  | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 213              |      | 农林水支出              | 34.47     | 0.00     | 34.47     | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 21305            |      | 扶贫                 | 34.47     | 0.00     | 34.47     | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2130599          |      | 其他扶贫支出             | 34.47     | 0.00     | 34.47     | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 221              |      | 住房保障支出             | 5,515.65  | 50.23    | 5,465.43  | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 22101            |      | 保障性安居工程支出          | 5,465.43  | 0.00     | 5,465.43  | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2210103          |      | 棚户区改造              | 2,408.90  | 0.00     | 2,408.90  | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2210105          |      | 农村危房改造             | 49.60     | 0.00     | 49.60     | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2210107          |      | 保障性住房租金补贴          | 245.00    | 0.00     | 245.00    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2210108          |      | 老旧小区改造             | 2,172.28  | 0.00     | 2,172.28  | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2210199          |      | 其他保障性安居工程支出        | 589.65    | 0.00     | 589.65    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 22102            |      | 住房改革支出             | 50.23     | 50.23    | 0.00      | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2210201          |      | 住房公积金              | 50.23     | 50.23    | 0.00      | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 229              |      | 其他支出               | 4,612.60  | 0.00     | 4,612.60  | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 22999            |      | 其他支出               | 4,612.60  | 0.00     | 4,612.60  | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2299999          |      | 其他支出               | 4,612.60  | 0.00     | 4,612.60  | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 234              |      | 抗疫特别国债安排的支出        | 653.87    | 0.00     | 653.87    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 23401            |      | 基础设施建设             | 653.87    | 0.00     | 653.87    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2340109          |      | 交通基础设施建设           | 653.87    | 0.00     | 653.87    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

| 编制单位：石城县住房和城乡建设局 |    | 2021年度    |                 | 公开04表<br>金额单位：万元 |           |            |             |              |
|------------------|----|-----------|-----------------|------------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 收 入              |    |           | 支 出             |                  |           |            |             |              |
| 项 目              | 行次 | 金 额       | 项目（按功能分类）       | 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  | 12,498.42 | 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  | 6,041.75  | 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               | 99.59     | 99.59      | 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               | 12.56     | 12.56      | 0.00        | 0.00         |
|                  | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39               | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40               | 102.12    | 102.12     | 0.00        | 0.00         |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41               | 35.83     | 35.83      | 0.00        | 0.00         |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42               | 510.38    | 510.38     | 0.00        | 0.00         |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43               | 6,963.09  | 1,575.22   | 5,387.87    | 0.00         |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44               | 34.47     | 34.47      | 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               | 5,515.65  | 5,515.65   | 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               | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55               | 4,612.60  | 4,612.60   | 0.00        | 0.00         |
|                  | 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               | 653.87    | 0.00       | 653.87      | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 18,540.17 | <b>本年支出合计</b>   | 59               | 18,540.17 | 12,498.42  | 6,041.75    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60               | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00      |                 | 61               |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00      |                 | 62               |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00      |                 | 63               |           |            |             |              |
| <b>总计</b>        | 32 | 18,540.17 | <b>总计</b>       | 64               | 18,540.17 | 12,498.42  | 6,041.75    | 0.00         |

注：本表反映部门（单位）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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：石城县住房和城乡建设局 |   |      |                  | 2021年度    | 公开05表<br>金额单位：万元 |           |
|------------------|---|------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目              |   |      |                  | 本年支出合计    | 基本支出             | 项目支出      |
| 支出功能分类<br>科目编码   |   | 科目名称 |                  |           |                  |           |
| 类                | 款 | 项    | 栏次<br>合计         | 1         | 2                | 3         |
|                  |   |      |                  | 12,498.42 | 1,487.64         | 11,010.78 |
| 203              |   |      | 国防支出             | 99.59     | 0.00             | 99.59     |
| 20306            |   |      | 国防动员             | 99.59     | 0.00             | 99.59     |
| 2030603          |   |      | 人民防空             | 99.59     | 0.00             | 99.59     |
| 206              |   |      | 科学技术支出           | 12.56     | 12.56            | 0.00      |
| 20699            |   |      | 其他科学技术支出         | 12.56     | 12.56            | 0.00      |
| 2069999          |   |      | 其他科学技术支出         | 12.56     | 12.56            | 0.00      |
| 208              |   |      | 社会保障和就业支出        | 102.12    | 102.12           | 0.00      |
| 20805            |   |      | 行政事业单位养老支出       | 100.10    | 100.10           | 0.00      |
| 2080505          |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.52     | 75.52            | 0.00      |
| 2080506          |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.58     | 24.58            | 0.00      |
| 20808            |   |      | 抚恤               | 2.02      | 2.02             | 0.00      |
| 2080801          |   |      | 死亡抚恤             | 2.02      | 2.02             | 0.00      |
| 210              |   |      | 卫生健康支出           | 35.83     | 35.83            | 0.00      |
| 21011            |   |      | 行政事业单位医疗         | 35.83     | 35.83            | 0.00      |
| 2101101          |   |      | 行政单位医疗           | 15.98     | 15.98            | 0.00      |
| 2101102          |   |      | 事业单位医疗           | 19.85     | 19.85            | 0.00      |
| 211              |   |      | 节能环保支出           | 510.38    | 0.00             | 510.38    |
| 21103            |   |      | 污染防治             | 510.38    | 0.00             | 510.38    |
| 2110302          |   |      | 水体               | 510.38    | 0.00             | 510.38    |
| 212              |   |      | 城乡社区支出           | 1,575.22  | 1,286.91         | 288.31    |
| 21201            |   |      | 城乡社区管理事务         | 1,180.17  | 1,180.17         | 0.00      |
| 2120101          |   |      | 行政运行             | 672.48    | 672.48           | 0.00      |
| 2120106          |   |      | 工程建设管理           | 505.05    | 505.05           | 0.00      |
| 2120109          |   |      | 住宅建设与房地产市场监管     | 2.64      | 2.64             | 0.00      |
| 21203            |   |      | 城乡社区公共设施         | 191.00    | 0.00             | 191.00    |
| 2120399          |   |      | 其他城乡社区公共设施支出     | 191.00    | 0.00             | 191.00    |
| 21205            |   |      | 城乡社区环境卫生         | 97.31     | 0.00             | 97.31     |
| 2120501          |   |      | 城乡社区环境卫生         | 97.31     | 0.00             | 97.31     |
| 21206            |   |      | 建设市场管理与监督        | 106.73    | 106.73           | 0.00      |
| 2120601          |   |      | 建设市场管理与监督        | 106.73    | 106.73           | 0.00      |
| 213              |   |      | 农林水支出            | 34.47     | 0.00             | 34.47     |
| 21305            |   |      | 扶贫               | 34.47     | 0.00             | 34.47     |
| 2130599          |   |      | 其他扶贫支出           | 34.47     | 0.00             | 34.47     |
| 221              |   |      | 住房保障支出           | 5,515.65  | 50.23            | 5,465.43  |
| 22101            |   |      | 保障性安居工程支出        | 5,465.43  | 0.00             | 5,465.43  |
| 2210103          |   |      | 棚户区改造            | 2,408.90  | 0.00             | 2,408.90  |
| 2210105          |   |      | 农村危房改造           | 49.60     | 0.00             | 49.60     |
| 2210107          |   |      | 保障性住房租金补贴        | 245.00    | 0.00             | 245.00    |
| 2210108          |   |      | 老旧小区改造           | 2,172.28  | 0.00             | 2,172.28  |
| 2210199          |   |      | 其他保障性安居工程支出      | 589.65    | 0.00             | 589.65    |
| 22102            |   |      | 住房改革支出           | 50.23     | 50.23            | 0.00      |
| 2210201          |   |      | 住房公积金            | 50.23     | 50.23            | 0.00      |
| 229              |   |      | 其他支出             | 4,612.60  | 0.00             | 4,612.60  |
| 22999            |   |      | 其他支出             | 4,612.60  | 0.00             | 4,612.60  |
| 2299999          |   |      | 其他支出             | 4,612.60  | 0.00             | 4,612.60  |

注：本表反映部门（单位）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

| 编制单位：石城县住房和城乡建设局 |                  | 2021年度          |            | 公开06表          |               |            |                  |             |        |
|------------------|------------------|-----------------|------------|----------------|---------------|------------|------------------|-------------|--------|
| 人员经费             |                  | 公用经费            |            |                |               | 金额单位：万元    |                  |             |        |
| 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            | 经济分类科目编码   | 科目名称             | 金额          |        |
| <b>301</b>       | <b>工资福利支出</b>    | <b>1,108.82</b> | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>376.81</b> | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> | <b>0.00</b> |        |
| 30101            | 基本工资             | 287.44          | 30201      | 办公费            | 20.73         | 30701      | 国内债务付息           | 0.00        |        |
| 30102            | 津贴补贴             | 137.77          | 30202      | 印刷费            | 0.00          | 30702      | 国外债务付息           | 0.00        |        |
| 30103            | 奖金               | 42.25           | 30203      | 咨询费            | 0.00          | 30703      | 国内债务发行费用         | 0.00        |        |
| 30106            | 伙食补助费            | 22.27           | 30204      | 手续费            | 0.00          | 30704      | 国外债务发行费用         | 0.00        |        |
| 30107            | 绩效工资             | 307.84          | 30205      | 水费             | 0.06          | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | <b>0.00</b> |        |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 75.52           | 30206      | 电费             | 3.41          | 31001      | 房屋建筑物购建          | 0.00        |        |
| 30109            | 职业年金缴费           | 31.22           | 30207      | 邮电费            | 16.61         | 31002      | 办公设备购置           | 0.00        |        |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费       | 35.83           | 30208      | 取暖费            | 12.98         | 31003      | 专用设备购置           | 0.00        |        |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费        | 0.00            | 30209      | 物业管理费          | 109.20        | 31005      | 基础设施建设           | 0.00        |        |
| 30112            | 其他社会保障缴费         | 9.81            | 30211      | 差旅费            | 8.58          | 31006      | 大型修缮             | 0.00        |        |
| 30113            | 住房公积金            | 50.23           | 30212      | 因公出国(境)费用      | 0.00          | 31007      | 信息网络及软件购置更新      | 0.00        |        |
| 30114            | 医疗费              | 0.00            | 30213      | 维修(护)费         | 109.92        | 31008      | 物资储备             | 0.00        |        |
| 30199            | 其他工资福利支出         | 108.64          | 30214      | 租赁费            | 0.00          | 31009      | 土地补偿             | 0.00        |        |
| <b>303</b>       | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>2.02</b>     | 30215      | 会议费            | 4.00          | 31010      | 安置补助             | 0.00        |        |
| 30301            | 离休费              | 0.00            | 30216      | 培训费            | 0.00          | 31011      | 地上附着物和青苗补偿       | 0.00        |        |
| 30302            | 退休费              | 0.00            | 30217      | 公务接待费          | 18.40         | 31012      | 拆迁补偿             | 0.00        |        |
| 30303            | 退职(役)费           | 0.00            | 30218      | 专用材料费          | 0.00          | 31013      | 公务用车购置           | 0.00        |        |
| 30304            | 抚恤金              | 0.00            | 30224      | 被装购置费          | 0.00          | 31019      | 其他交通工具购置         | 0.00        |        |
| 30305            | 生活补贴             | 2.02            | 30225      | 专用燃料费          | 0.00          | 31021      | 文物和陈列品购置         | 0.00        |        |
| 30306            | 救济费              | 0.00            | 30226      | 劳务费            | 0.00          | 31022      | 无形资产购置           | 0.00        |        |
| 30307            | 医疗费补助            | 0.00            | 30227      | 委托业务费          | 0.00          | 31099      | 其他资本性支出          | 0.00        |        |
| 30308            | 助学金              | 0.00            | 30228      | 工会经费           | 12.10         | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>     | <b>0.00</b> |        |
| 30309            | 奖励金              | 0.00            | 30229      | 福利费            | 0.00          | 31201      | 资本金注入            | 0.00        |        |
| 30310            | 个人农业生产补贴         | 0.00            | 30231      | 公务用车运行维护费      | 0.00          | 31203      | 政府投资基金股权投资       | 0.00        |        |
| 30311            | 代缴社会保险费          | 0.00            | 30239      | 其他交通费用         | 15.96         | 31204      | 费用补贴             | 0.00        |        |
| 30399            | 其他对个人和家庭的补助支出    | 0.00            | 30240      | 税金及附加费用        | 0.00          | 31205      | 利息补贴             | 0.00        |        |
|                  |                  |                 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 44.85         | 31299      | 其他对企业补助          | 0.00        |        |
|                  |                  |                 |            |                |               | <b>399</b> | <b>其他支出</b>      | <b>0.00</b> |        |
|                  |                  |                 |            |                |               | 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    | 0.00        |        |
|                  |                  |                 |            |                |               | 39999      | 其他支出             | 0.00        |        |
| 人员经费合计           |                  | 1,110.84        | 公用支出合计     |                |               |            |                  |             | 376.81 |

注：本表反映部门（单位）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

| 编制单位：石城县住房和城乡建设局 |    | 2021年度 | 公开07表<br>金额单位：万元 |  |
|------------------|----|--------|------------------|--|
| 项目               | 栏次 | 年初预算数  | 决算数              |  |
| 行次               |    | 1      | 2                |  |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 22.90  | 18.40            |  |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 0.00   | 0.00             |  |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 0.00   | 0.00             |  |
| （1）公务用车购置费       | 4  | 0.00   | 0.00             |  |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 0.00   | 0.00             |  |
| 3.公务接待费          | 6  | 22.90  | 18.40            |  |
| （1）国内接待费         | 7  | -      | 18.40            |  |
| 其中：外事接待费         | 8  | -      | 0.00             |  |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | -      | 0.00             |  |
| 二、相关统计数          | 10 | -      | -                |  |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | -      | 0                |  |
| 2.因公出国（境）人次（人）   | 12 | -      | 0                |  |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | -      | 0                |  |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | -      | 0                |  |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | -      | 300              |  |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | -      | 0                |  |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | -      | 1,200            |  |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | -      | 0                |  |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | -      | 0                |  |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | -      | 0                |  |

注：本表反映部门（单位）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

| 编制单位：石城县住房和城乡建设局 |      | 2021年度             |      | 公开08表<br>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  |      |
| 支出功能分类科目编码       | 科目名称 |                    |      | 小计               | 基本支出     | 项目支出 |          |      |
| 类                | 款    | 1                  | 2    | 3                | 4        | 5    | 6        |      |
|                  | 项    | 栏次                 |      |                  |          |      |          |      |
|                  |      | 合计                 | 0.00 | 6,041.75         | 6,041.75 | 0.00 | 6,041.75 | 0.00 |
| 212              |      | 城乡社区支出             | 0.00 | 5,387.87         | 5,387.87 | 0.00 | 5,387.87 | 0.00 |
| 21208            |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00 | 2,841.08         | 2,841.08 | 0.00 | 2,841.08 | 0.00 |
| 2120801          |      | 征地和拆迁补偿支出          | 0.00 | 98.85            | 98.85    | 0.00 | 98.85    | 0.00 |
| 2120802          |      | 土地开发支出             | 0.00 | 857.89           | 857.89   | 0.00 | 857.89   | 0.00 |
| 2120803          |      | 城市建设支出             | 0.00 | 253.68           | 253.68   | 0.00 | 253.68   | 0.00 |
| 2120804          |      | 农村基础设施建设支出         | 0.00 | 126.24           | 126.24   | 0.00 | 126.24   | 0.00 |
| 2120806          |      | 土地出让业务支出           | 0.00 | 6.70             | 6.70     | 0.00 | 6.70     | 0.00 |
| 2120899          |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,497.73         | 1,497.73 | 0.00 | 1,497.73 | 0.00 |
| 21213            |      | 城市基础设施配套费安排的支出     | 0.00 | 273.55           | 273.55   | 0.00 | 273.55   | 0.00 |
| 2121302          |      | 城市环境卫生             | 0.00 | 146.31           | 146.31   | 0.00 | 146.31   | 0.00 |
| 2121399          |      | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 0.00 | 127.24           | 127.24   | 0.00 | 127.24   | 0.00 |
| 21214            |      | 污水处理费安排的支出         | 0.00 | 742.24           | 742.24   | 0.00 | 742.24   | 0.00 |
| 2121401          |      | 污水处理设施建设和运营        | 0.00 | 668.75           | 668.75   | 0.00 | 668.75   | 0.00 |
| 2121499          |      | 其他污水处理费安排的支出       | 0.00 | 73.49            | 73.49    | 0.00 | 73.49    | 0.00 |
| 21216            |      | 棚户区改造专项债券收入安排的支出   | 0.00 | 1,531.00         | 1,531.00 | 0.00 | 1,531.00 | 0.00 |
| 2121699          |      | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 1,531.00         | 1,531.00 | 0.00 | 1,531.00 | 0.00 |
| 234              |      | 抗疫特别国债安排的支出        | 0.00 | 653.87           | 653.87   | 0.00 | 653.87   | 0.00 |
| 23401            |      | 基础设施建设             | 0.00 | 653.87           | 653.87   | 0.00 | 653.87   | 0.00 |
| 2340109          |      | 交通基础设施建设           | 0.00 | 653.87           | 653.87   | 0.00 | 653.87   | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）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。

说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 18540.17 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年下降 30434.6 万元，下降 62.14%；本年收入合计 18540.17 万元，较 2020 年下降 30434.6 万元，下降 62.14%，主要原因是：项目收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 18540.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 18540.17 万元，其中本年支出合计 18540.17 万元，较 2020 年下降 30434.6 万元，下降 62.14%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 4483.1 万元，减少 100%，主要原因是：本年度没有项目资金结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1487.64 万元，占 8.02%；项目支出 17052.52 万元，占 91.98%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 15365.61 万元，决算数为 18540.17 万元，完成年初预算的

120.66%。其中：

（一）国防支出年初预算数为 0 万元，决算数为 99.59 万元，主要原因是：国防项目支出需要。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 12.56 万元，主要原因是：科学技术支出需要。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 1.86 万元，决算数为 102.12 万元，完成年初预算的 5490.32%，主要原因是：社会保障和就业支出含机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 41.43 万元，决算数为 35.83 万元，完成年初预算的 86.48%，主要原因是：有人员退休。

（五）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 510.38 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：节能环保项目支出增加。

（六）城乡社区支出年初预算数为 14565.72 万元，决算数为 6963.09 万元，完成年初预算的 47.80%，主要原因是：项目支出减少。

（七）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 34.47 万元，完成年初预算的%，主要原因是：农林水项目支出增加。

（八）住房保障支出年初预算数为 756.61 万元，决算数为 5515.65 万元，完成年初预算的 729%，主要原因是：保障房项目资金增加。

（九）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4612.6 万

元，完成年初预算的 100%，主要原因是：其他支出增加。

（十）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0 万元，决算数为 653.87 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：抗疫特别国债项目支出增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12498.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 1108.82 万元，较 2020 年增加 173.99 万元，增长 18.61%，主要原因是：绩效工资增加。

（二）商品和服务支出 376.81 万元，较 2020 年增加 171.69 万元，增长 83.70%，主要原因是：保障房小区物业管理费及维修费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2.02 万元，较 2020 年减少 36.24 万元，下降 94.72%，主要原因是：抚恤金减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 22.9 万元，决算数为 18.4 万元，完成预算的 80.35%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有预算支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度没有预算支出。全年安排因



公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度没有预算支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 22.9 万元，决算数为 18.4 万元，完成预算的 80.35%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行公务接待规定，厉行节约，压减支出。全年国内公务接待 300 批，累计接待 1200 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，公务接待批次增加的主要原因是工作业务增加；接待人次减少的主要原因是受疫情影响来联系业务的人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要原因取消了公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 376.81 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 171.69

万元，增长 83.70%，主要原因是：住房保障物业管理费和维修费增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2286.61 万元，其中：政府采购货物支出 88.21 万元、政府采购工程支出 1619.88 万元、政府采购服务支出 578.52 万元。授予中小企业合同金额 2286.61 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，占政府采购支出总额的 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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为无其他车辆用车

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 12 个，涉及资金 16777.09 万元。

### （二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“石城县城区生活污水处理厂提标改造工程”项目绩效自评结果。

“石城县城区生活污水处理厂提标改造工程”项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 516.38 万元，执行数为 516.38 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年处理污水 577.4 万吨，全部达到城镇污水处理(GB18918-2002)一级 A 标准。

| 项目支出绩效自评表  |   |                    |                |   |           |             |     |                 |
|--|---|--------------------|----------------|---|-----------|-------------|-----|-----------------|
| (2021年度)   |   |                    |                |   |           |             |     |                 |
| 项目名称   |   | 石城县城区生活污水处理厂提标改造工程 |                |   |           |             |     |                 |
| 主管部门   |   |                    |                |   | 实施单位      | 石城县住房和城乡建设局 |     |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数              | 全年预算数(A)       | 全年执行数(B)                                  | 分值        | 执行率         | 得分  |                 |
|  | 年度资金总额                                    | 516.3825           | 516.3825       | 516.3825                                  | 10        | 100         | 10  |                 |
|  | 其中：当年财政拨款                                 |                    |                |   | -         |             | -   |                 |
|  | 上年结转资金                                    |                    |                |   | -         |             | -   |                 |
|  | 其他资金                                      |                    |                |   | -         |             | -   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                      |                    |                | 实际完成情况                                    |           |             |     |                 |
|  | 日处理污水571.5万吨，达到城镇污水处理(GB18918-2002)一级A标准。 |                    |                | 日处理污水577.4万吨，达到城镇污水处理(GB18918-2002)一级A标准。 |           |             |     |                 |
| 绩效<br>指标   | 一级指标                                      | 二级指标               | 三级指标           | 年度指标<br>值(A)                              | 实际完<br>成值 | 分值          | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|  | 产出指标<br>(50分)                             | 数量指标               | 指标1：达到指标       | 20  | 达到        | 20          | 20  |                 |
|  |   |                    | 指标2：           |   |           |             |     |                 |
|  |   |                    | .....          |   |           |             |     |                 |
|  |   | 质量指标               | 指标1：合格排放       | 15  | 合格        | 15          | 15  |                 |
|  |   |                    | 指标2：           |   |           |             |     |                 |
|  |   |                    | .....          |   |           |             |     |                 |
|  |   | 时效指标               | 指标1：按时完成       | 15  | 达到        | 15          | 15  |                 |
|  |   |                    | 指标2：           |   |           |             |     |                 |
|  |   | .....              |                |   |           |             |     |                 |
|  |   | 成本指标               | 指标1：           |   |           |             |     |                 |
|  | 指标2：                                      |                    |                |   |           |             |     |                 |
|  | .....                                     |                    |                |   |           |             |     |                 |
|  | 效益指标<br>(30分)                             | 经济效益<br>指标         | 指标1：           |   |           |             |     |                 |
|  |   |                    | 指标2：           |   |           |             |     |                 |
|  |   |                    | .....          |   |           |             |     |                 |
|  |   | 社会效益<br>指标         | 指标1：改善城镇居民生活用水 | 10  | 达到        | 10          | 10  |                 |
|  |   |                    | 指标2：           |   |           |             |     |                 |
| .....  |   |                    |                |   |           |             |     |                 |
| 生态效益<br>指标   |   | 指标1：提高水资源循环使用      | 10             | 达到  | 10        | 10          |     |                 |
|  |   | 指标2：               |                |   |           |             |     |                 |
| .....  |   |                    |                |   |           |             |     |                 |
| 可持续影响<br>指标  | 指标1：对环境资源可持续利用                            | 10                 | 达到             | 10  | 10        |             |     |                 |
|  | 指标2：                                      |                    |                |   |           |             |     |                 |
| .....  |   |                    |                |   |           |             |     |                 |
| 满意度<br>指标<br>(10分)   | 服务对象满<br>意度指标                             | 指标1：满意             | 10             | 达到  | 10        | 10          |     |                 |
|  |   | 指标2：               |                |   |           |             |     |                 |
|  |   | .....              |                |   |           |             |     |                 |
| 总分   |   |                    |                |   |           | 100         | 100 |                 |
| 填报人：   |   |                    |                | 审核人：                                      |           |             |     |                 |
| 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  |   |                    |                |   |           |             |     |                 |
| 2. 评分标准：（1）若为 <b>定性指标</b> ，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。                                   |   |                    |                |   |           |             |     |                 |
| （2）若为 <b>定量指标</b> ，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 |   |                    |                |   |           |             |     |                 |



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（五）2030603 人民防空：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

（六）2069999 其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职年金支出。

（九）2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十）2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）2110302 水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（十三）2120101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）2120106 工程建设管理：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

（十五）2120109 住宅建设与房地产市监管：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

（十六）2120399 其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十七）2120501 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十八）2120601 建设市场管理与监督：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等

市场管理、建筑工程质量与安全监督等 方面的支出。

（十九）2120801 征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（二十）2120802 土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（二十一）2120803 城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（二十二）2120804 农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

（二十三）2120806 土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（二十四）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（二十五）2121302 城市环境卫生：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。



（二十六）2121399 其城市基础设施配套：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

（二十七）2121401 污水处理设施建设和运营：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

（二十八）2121499 其他污水处理费安排的支出：反映用污水处理费安排的其他支出。

（二十九）2121699 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出：反映上述项目以外的棚户区改造专项债券收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。

（三十）2130599 其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（三十一）2210103 棚户区改造：反映用于棚户区改造方面的支出。

（三十二）2210105 农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

（三十三）2210107 保障性住房租金补贴：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

（三十四）2210108 老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

（三十五）2210199 其他保障性安居工程支出：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（三十六）2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力

资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三十七）2299999 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（三十八）2340109 交通基础设施建设：反映抗疫特别国债资金安排的交通基础设施建设支出。