

2021年度
濮阳市住房和城乡建设局单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 濮阳市住房和城乡建设局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市住房和城乡建设局 概况

一、 单位职责

（一）负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻 落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。拟订 全市住房保障的地方性法规、规章草案和政策并监督实施。 拟订全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有 关单位做好住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部 门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关单位拟订全 市各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关单位做好全市 保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责 保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

（二）负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。组 织研究全市住房建设发展方面的重大问题,拟订适合市情的 住房政策,组织拟订全市住房发展规划,指导全市住房建设、 发展和住房制度改革工作。

（三）监督管理全市房地产市场。拟订全市房地产市场监管 方面的地方性法规、规章草案并监督实施。拟订全市房地产市场 发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、 房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金 管理的制度并监督实施。指导监督全市房屋产权管理等工作。拟 订全市国有土地上房屋征收制度并监督实施。

（四）监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。 拟订全市工程建设与建筑市场监督管理的地方性法规、规章草案 并监督实施。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革 方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行 为的制度并监督实施。指导全市建筑活动，组织实施房屋建 筑和市政基础设施施工工程项目招标投标活动的监督检查。 组织协调建筑 企业参与外出工程承包、建筑劳务合作。

（五）负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量 安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全 监管的地方性法规、规章草案、制度并监督实施。组织或参 与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩 序， 监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订 城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业 政策、制度

和技术政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全市房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管单位负责全市历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

（七）负责建立全市科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布全市工程建设实施阶段的地方标准。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准的管理制度。拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督实施。组织全市工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准的实施。拟订全市工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。组织发布工程建设全市统一定额。

（八）指导全市城市建设工作。拟订全市城市建设的地方性法规、规章草案和制度并指导实施。编制全市城市建设行业发展规划并组织实施。指导全市城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接。指导城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。负责市级城市基础设施建设工作的。

（九）负责规范和指导全市村镇建设工作。拟订全市村镇建设政策和发展规划并指导实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关单位负责传统村落保护发展和监督工作。

（十）负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关单位拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

（十一）负责城市建设档案的收集、管理和利用工作。

（十二）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

（十三）负责建设系统行业管理相关工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

1. 濮阳市住房和城乡建设局内设机构 11 个，包括：办公室、人事科、计划财务科、法规科、建设工程管理科、城乡建设管理科、村镇科、住房保障科、科技科、勘察设计科、房地产市场监管科。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

2. 从决算单位构成看，濮阳市住房和城乡建设局决算无独立核算的下属单位，本决算为本级单位决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：濮阳市住房和城乡建设局（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	10,630.26	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	0.00	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	0.00
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	0.00
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	1,530.00	八、社会保障和就业支出	39	174.00
	9	0	九、卫生健康支出	40	18.34
	10	0	十、节能环保支出	41	212.37
	11	0	十一、城乡社区支出	42	18,347.09
	12	0	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0	十六、金融支出	47	0.00

	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2,338.67
本年收入合计	27	12,160.26	本年支出合计	58	21,090.47
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	9,068.35	年末结转和结余	60	138.14
	30	0		61	0
总计	31	21,228.61	总计	62	21,228.61

注：本表反映单位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

单位：濮阳市住房和城乡建设局（本级）

2021年度

金额单位：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		12,160.26	10,630.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00
208	社会保障和就业支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.85	173.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.60	127.60	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	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,818.08	10,288.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00
21201	城乡社区管理事务	2,498.40	968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00

2120101	行政运行	817.96	817.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	150.43	150.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00
21203	城乡社区公共设施	9,319.68	9,319.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,319.68	9,319.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：濮阳市住房和城乡建设局（本级）

2021 年度

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,090.47	1,016.4 1	20,074.0 6			
208	社会保障和就业支出	174.00	174.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	173.85	173.85	0.00			
2080501	行政单位离退休	127.60	127.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	46.25	46.25	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
210	卫生健康支出	18.34	18.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.34	18.34	0.00			
211	节能环保支出	212.37	0.00	212.37			

21103	污染防治	212.37	0.00	212.37			
2110301	大气	212.37	0.00	212.37			
212	城乡社区支出	18,347.09	824.08	17,523.02			
21201	城乡社区管理事务	3,287.51	824.08	2,463.43			
2120101	行政运行	824.08	824.08	0.00			
2120102	一般行政管理事务	150.43	0.00	150.43			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,313.00	0.00	2,313.00			
21203	城乡社区公共设施	9,939.49	0.00	9,939.49			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,939.49	0.00	9,939.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,120.09	0.00	5,120.09			
2120803	城市建设支出	5,120.09	0.00	5,120.09			
234	抗疫特别国债安排的支出	2,338.67	0.00	2,338.67			
23401	基础设施建设	2,338.67	0.00	2,338.67			
2340109	交通基础设施建设	2,338.67	0.00	2,338.67			

注：本表反映单位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

单位：濮阳市住房和城乡建设局（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	10,630.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	174.00	174.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	18.34	18.34	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	212.37	212.37	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	16,034.10	10,914.00	5,120.09	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2,338.67	0.00	2,338.67	
本年收入合计	27	10,630.26	本年支出合计	59	18,777.47	11,318.71	7,458.76	
年初财政拨款结转和结余	28	8,147.21	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	688.45		61	0	0	0	
政府性基金预算财政拨款	30	7,458.76		62	0	0	0	
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0	0	
总计	32	18,777.47	总计	64	18,777.47	11,318.71	7,458.76	

注：本表反映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：濮阳市住房和城乡建设局（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		11,318.71	1,016.41	10,302.30
208	社会保障和就业支出	174.00	174.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.85	173.85	0.00
2080501	行政单位离退休	127.60	127.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.25	46.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	18.34	18.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	0.00
2101101	行政单位医疗	18.34	18.34	0.00
211	节能环保支出	212.37	0.00	212.37
21103	污染防治	212.37	0.00	212.37
2110301	大气	212.37	0.00	212.37
212	城乡社区支出	10,914.00	824.08	10,089.93
21201	城乡社区管理事务	974.51	824.08	150.43

2120101	行政运行	824.08	824.08	0.00
2120102	一般行政管理事务	150.43	0.00	150.43
21203	城乡社区公共设施	9,939.49	0.00	9,939.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,939.49	0.00	9,939.49

注：本表反映单位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表

公开06表

单位：濮阳市住房和城乡建设局（本级）

2021年度

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	622.68	302	商品和服务支出	262.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.22	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.32	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	217.40	30203	咨询费	48.00	310	资本性支出	3.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	3.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.25	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.60	30215	会议费	8.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	127.60	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	164.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0
		0	30299	其他商品和服务支出	16.25			0
人员经费合计		750.28	公用经费合计					266.14

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：濮阳市住房和城乡建设局（本级）

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。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

单位：濮阳市住房和城乡建设局（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		7,458.76		7,458.76		7,458.76	0.00
212	城乡社区支出	5,120.09		5,120.09		5,120.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,120.09		5,120.09		5,120.09	0.00
2120803	城市建设支出	5,120.09		5,120.09		5,120.09	0.00
229	其他支出	0.00		0.00		0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00		0.00		0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00		0.00		0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,338.67		2,338.67		2,338.67	0.00
23401	基础设施建设	2,338.67		2,338.67		2,338.67	0.00
2340109	交通基础设施建设	2,338.67		2,338.67		2,338.67	0.00

注：本表反映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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 21,228.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15,355.25 万元，下降 41.97%。主要原因是郑济高铁濮阳东站建设完成，及昆吾路下穿瓦日铁路涵洞建设等项目拨入资金的同比减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12,160.26 万元，其中：财政拨款收入 10,630.26 万元，占 87.42%；其他收入 1,530.00 万元，占 12.58%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 21,090.47 万元，其中：基本支出 1,016.41 万元，占 4.82%；项目支出 20,074.06 万元，占 95.18%。

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 18,777.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13,506.38 万元，下降 41.84%。主要原因是郑济高铁濮阳东站建设完成，及昆吾路下穿瓦日铁路涵洞建设等项目拨入资金的同比减少。

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 11,318.71 万元，占支出合计的 53.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,928.70 万元，增长 233.88%。主要原因是黄河

路雨水泵站工程、濮阳东站高铁等项目支出资金的同比增加。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11,318.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出174.00万元，占1.54%；卫生健康（类）支出18.34万元，占0.16%；节能环保（类）支出212.37万元，占1.88%；城乡社区（类）支出10914.00万元，占96.42%。

（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 984.98 万元，支出决算为 11,318.71 万元，完成年初预算的 1,149.13%。其中：

1 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 122.16 万元，支出决算为 127.6 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出，退休人员工资转交社会保险处统一发放。

2 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45.21万元，支出决算为 46.25 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险增长。

3 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.41 万元，支出决算为 18.34 万元，完成年初预算的99.62%。决算数与年初预算数差异的主要原因

是单位人员减少。

4 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 212.37 万元，决算数与年初预算存在差异的主要原因是防尘污染工作增加，检查督导工作资金增加。

5 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 611.2 万元，支出决算 824.08 万元，完成年初预算的 134.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，检查督导工作资金增加。

6 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 99 万元，支出决算为 150.43 万元，完成年初预算的 151.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，检查督导工作资金增加。

7 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 0 万元，支出决算为 50 万元。

8 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 50 万元，支出决算为 9939.49 万元，完成年初预算的 198.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增黄河路雨水泵站工程、吾路下穿瓦日铁路工程、濮阳东站高铁等项目支出增加。

9 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元。

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 1,016.41 万元。与上年度相比,增加了172万元,增加了20.37%。其中: 人员经费750.28 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费等; 公用经费 266.14 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 3.00 万元,支出决算为 3.00 万元,完成预算的 100.00%。

(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,完成预算的100.00%,占 0.00%; 公务用车购置及运行费支出决算 3.00 万元,完成预算的 100.00%,占100.00%; 公务接待费支出决算 0.00 万元,完成预算的 100.00%, 占 0.00%; 具体情况如下:

1 因公出国(境)费预算 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的100%。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 3.00 万元,支出决算为

3.00 万元，完成预算的 100.00%，其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为3.00 万元。主要用于燃油费、维修及过路过桥费、建设市场检查等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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。2020 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 50 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 50 万元；支出项目共1 个，支出金额 50 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 50 万元；纳入重点绩效评价1个，评价金额 50万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 项目支出基本情况

2021 年我单位项目收入共计 50 万，项目支出共计 48 万。其中 48 万均已拨付审图单位，已完成 2021 年社会投资类项目施工图全覆盖抽查，结余资金已上缴国库。

2. 绩效自评工作开展情况

项目全年预算数为 50 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 96%。主要产出和效果：通过项目实施，能严格遵守法律法规，将符合条件的审图机构全部及时纳入保障范围，社会投资类项目施工图实现全覆盖；相关制度，流程比较规范；政府购买服务水平逐年提升，客户满意度高；有效减轻了企业经营负担。制定施工图审查方式改革台账，建立清单。明确任务、出台时间节点、责任人等，细化改革措施。6 月 11 日正式出台了《社会投资小型低风险产业类项目施工图审查方式改革方案（试行）》（濮建文〔2021〕132 号）。对于社会投资小型低风险产业类项目，实行施工图设计质量告知承诺制。审批单位依据承诺书经审核后做出行政决定，发放施工许可证，由住房和城乡建设行政单位委托具有相应资格的审查机构对设计图纸质量进行全覆盖抽查。简化了建筑工程施工许可办理流程 and 环节，最大限度压缩行政审批条件，缩短审批时限，优化了全市营商环境。

（二）重点绩效评价结果

2021 年我单位重点绩效评价项目为“联合审图”项目，项目全年预算数为 50 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 96%。主要产出和效果：通过项目实施，能严格遵守法律法规，将符合条件的审图机构全部及时纳入保障范围，社会投资类项目施工图实现全覆盖；相关制度，流程比较规范；政府购买服务水平逐年提升，客户满意度高；有效减轻了企业经营负担。制定施工图审查方式改革台账，建立清单。明确任务、出台时

间节点、责任人等，细化改革措施。6月11日正式出台了《社会投资小型低风险产业类项目施工图审查方式改革方案（试行）》（濮建文〔2021〕132号）。对于社会投资小型低风险产业类项目，实行施工图设计质量告知承诺制。审批单位依据承诺书经审核后做出行政决定，发放施工许可证，由住房和城乡建设行政单位委托具有相应资格的审查机构对设计图纸质量进行全覆盖抽查。简化了建筑工程施工许可办理流程 and 环节，最大限度压缩行政审批条件，缩短审批时限，优化了全市营商环境。

九、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0.00万元，支出决算为7,458.76万元，主要用于城市建设支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出266.14万元，比年初预算增加167.14万元，增长168.83%。年度决算增加的主要原因是建筑业安全生产检查、城市基础设施等工作任务的增加。

2021年度机关运行经费支出266.14万元，较上年度增加224.45万元，增长538.38%，增加的主要原因是建筑业安全生产检查、城市基础设施等工作任务的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府

采购服务支出 0.00 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车3 辆，省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的各类财政拨款。

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：事业单位从主管单位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”等以外的收入。

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。