

卫辉市住房和城乡建设局  
2021 年度部门决算（汇总）

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 卫辉市住房和城乡建设局（汇总）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 卫辉市住房和城乡建设局 (汇总) 概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国建筑法》以及国家、省有关城乡建设的法律、法规和政策，结合我市实际，制定有关政策规定和技术标准，并组织实施。

（二）承担规范住房和城乡建设管理秩序的工作。起草住房和城乡建设规范性文件 and 各项建设的综合部署；制定全市工程建设、村镇建设、城市建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等住房和城乡建设行业发展并指导实施。

（三）加强房地产开发主体市场行为监管，健全房地产开发项目、企业和人员社会诚信体系；规范房地产开发建设市场秩序；贯彻执行国有土地上房屋征收政策及相关制度。

（四）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，制定建筑施工、建设监理、招标代理、工程检测、造价咨询的管理制度并监督实施，拟订规范建筑市场各方主体行业的规章制度并监督执行，负责建筑行业企业资质、执业人员资格的审查报批核准和行业管理，组织协调建筑企业出市工程承包、建筑劳务合作，负责建筑工程装饰装修行业管理，负责立项后的国家和省市重点建设项目中的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的组织实施及监管工作；组织实施各类房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。

（五）贯彻落实工程勘察设计管理咨询市场技术政策；

组织重点科技项目及成果推广应用；组织实施重大绿色建筑节能项目；指导建筑节能及新型绿色建筑材料、产品的推广应用；负责全市既有建筑节能改造工作。

（六）承担建立健全全市科学规范的工程建设标准体系工作。贯彻实施国家和省市建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，负责全市各类建设工程标准定额和工程造价的管理，组织发布工程造价信息。

（七）指导全市城市建设管理工作。负责城市市政公用设施建设；负责征收城市基础设施配套费，筹集城市市政公用基础设施建设资金及人员工资；用于城市基础设施和城市共用设施建设，包括城市道路、供水、燃气、污水处理、园林绿化、路灯等设施的建设；依照特许经营协议对城市供水、燃气、集中供热、污水处理的运营进行规范监管；监督管理市政公用事业设施建设市场准入、工程招标、工程监理及工程质量，负责管理市政公用事业行业施工、经营企业资质；负责全市城市道路、桥梁、排水体系、污水处理以及供水、燃气、集中供热等市政设施、公用事业的建设和管理工作；负责城市亮化工程的建设和管理工作，组织或参与各类城市创建、评比，管理全市城市建设档案。

（八）指导城市规划区内的绿化工作，负责建城区园林绿化市场管理及行业管理；负责规划区内园林绿化建设的设计、施工、监管。

（九）承担规范和指导全市村镇建设的工作。指导农村

住房建设、危房改造等工作，指导美丽宜居镇村建设工作，指导各类村镇建设试点工作；会同有关部门做好传统村落保护发展及申报工作。

（十）承担建筑工程质量安全监管工作。拟订建筑工程质量、建设安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行，参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十一）承担推进墙体材料革新的工作。贯彻执行市政府制订的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确认和推广应用。

（十二）承担有关法律法规草案和规章起草工作；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展法治宣传教育；承担行政复议、行政应诉有关工作和信访工作；承担组织听证事项。

（十三）贯彻执行住房和城乡建设系统支持统筹城乡发展相关意见；组织实施住房和城乡建设事业涉及统筹城乡发展工作的督促检查、政策落实、相关考核、调查研究。

（十四）开展住房和城乡建设方面的对外交流合作、业务培训和各类学术活动。

（十五）贯彻执行国家、省、新乡市人民防空法律、规章和方针政策；负责拟订全市人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间及人民防空工程综合利用规划并协同实施；负责人民防空设施建设相关审核审批工作，监督管理全市人民防空设施建设、维护和

使用; 监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理; 负责组织开展人民防空执法监管工作; 会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作; 组织拟订修订城市人民防空袭方案, 指导拟订重要经济目标防护方案, 组织开展城市人民防空演训; 指导开展人民防空群众组织建设; 开展人民防空日常战备工作; 组织开展人民防空宣传教育工作; 组织开展人民防空科研工作, 推进人民防空科技创新和科研成果转化应用推广; 组织实施人民防空信息化体系能力建设; 负责人民防空平战结合工作, 利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生, 为应急救援提供支持; 战时组织开展城市人民防空行动; 推进人民防空建设与经济社会融合发展; 负责依法征缴人民防空工程易地建设费, 会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策。

(十六) 有关职责分工。与相关部门在燃气与天然气安全监管方面的职责分工。城镇燃气由市住房和城乡建设局负责监管, 城市门站以外的天然气管道输送由市应急管理局负责监管。关于石油天然气输送管道安全监管的职责分工。市发展和改革委员会负责主管全市石油天然气管道(城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外)保护工作, 协调处理全市管道保护的重大问题, 指导、监督有关单位履行管道保护义务, 依法查处危害管道安全的违法行为。市应急管理局负责石油天然气管道工程建设项目(城镇燃气管道除外)安全设施设计审查和竣工验收的监督核查工作, 以及生产安全事故调查处理和生产安全事故应急救援的综合监督



管理工作。市公安局、市自然资源和规划局、市生态环境分局、市市场监督管理局等部门在各自职责范围内负责管道保护相关监管工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

卫辉市住房和城乡建设局（汇总）内设机构 12 个，包括：办公室、法规信访股、人事股、计划财务股、房地产综合管理股、工程勘察设计和科学技术股、建筑市场监管股、质量与安全监管股、城市发展规划股、城市建设股、村镇建设股、卫辉市人民防空办公室。

从决算单位构成看，卫辉市住房和城乡建设局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体是：

1. 卫辉市住房和城乡建设局（本级）
2. 卫辉市市政设施维护中心
3. 卫辉市园林绿化中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：卫辉市住房和城乡建设局(汇总)

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	18,428.73	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	24,325.38	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	20.00
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	13.35
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	7,634.45
	11		十一、城乡社区支出	42	15,417.00
	12		十二、农林水支出	43	20.00
	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	371.29
	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	8,522.22
	23		二十三、其他支出	54	12,100.00
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	42,754.16	<b>本年支出合计</b>	58	44,098.31
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	1,344.15	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	44,098.31	<b>总计</b>	62	44,098.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：卫辉市住房和城乡建设局(汇总)

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		42,754.16	42,754.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
203	国防支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.35	13.35	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	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,326.70	6,326.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,293.40	6,293.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,293.40	6,293.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,380.60	15,380.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,102.05	1,102.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	249.99	249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	852.06	852.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,809.30	1,809.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,809.30	1,809.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	243.87	243.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	243.87	243.87	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	1,555.32	1,555.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,555.32	1,555.32	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	170.06	170.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	170.06	170.06	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	371.29	371.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	371.29	371.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,522.22	8,522.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8,485.73	8,485.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2240703	自然灾害救灾补助	2,348.83	2,348.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4,636.90	4,636.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,100.00	12,100.00	0.00	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	12,100.00	12,100.00	0.00	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	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：卫辉市住房和城乡建设局(汇总)

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		44,098.31	1,320.47	42,777.84	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.35	13.35	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	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,634.45	0.00	7,634.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,601.15	0.00	7,601.15	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7,601.15	0.00	7,601.15	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,417.00	1,286.98	14,130.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,138.45	1,113.15	25.30	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	286.39	286.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	852.06	826.75	25.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,809.30	0.00	1,809.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,809.30	0.00	1,809.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	243.87	173.83	70.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	243.87	173.83	70.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,555.32	0.00	1,555.32	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,555.32	0.00	1,555.32	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	170.06	0.00	170.06	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	170.06	0.00	170.06	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	371.29	20.14	351.15	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	371.29	20.14	351.15	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	49.29	20.14	29.15	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,522.22	0.00	8,522.22	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8,485.73	0.00	8,485.73	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2,348.83	0.00	2,348.83	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4,636.90	0.00	4,636.90	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	36.49	0.00	36.49	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	36.49	0.00	36.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,100.00	0.00	12,100.00	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	12,100.00	0.00	12,100.00	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	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00

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：卫辉市住房和城乡建设局(汇总)

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	18,428.73	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	24,325.38	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	20.00	20.00	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	0.00	0.00	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	13.35	13.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7,634.45	7,634.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,417.00	3,191.62	12,225.38	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00	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	371.29	371.29	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	8,522.17	8,522.17	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	12,100.00	0.00	12,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	42,754.11	<b>本年支出合计</b>	59	44,098.26	19,772.88	24,325.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,344.15	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,344.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	44,098.26	<b>总计</b>	64	44,098.26	19,772.88	24,325.38	0.00

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

部门：卫辉市住房和城乡建设局(汇总)

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		<b>19,772.88</b>	<b>1,320.47</b>	<b>18,452.41</b>
203	国防支出	20.00	0.00	20.00
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00
2030603	人民防空	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	13.35	13.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.35	13.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	0.00
211	节能环保支出	7,634.45	0.00	7,634.45
21103	污染防治	7,601.15	0.00	7,601.15
2110302	水体	7,601.15	0.00	7,601.15
21199	其他节能环保支出	33.30	0.00	33.30
2119999	其他节能环保支出	33.30	0.00	33.30
212	城乡社区支出	3,191.62	1,286.98	1,904.64
21201	城乡社区管理事务	1,138.45	1,113.15	25.30
2120101	行政运行	286.39	286.39	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	852.06	826.75	25.30
21203	城乡社区公共设施	1,809.30	0.00	1,809.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,809.30	0.00	1,809.30
21205	城乡社区环境卫生	243.87	173.83	70.04
2120501	城乡社区环境卫生	243.87	173.83	70.04
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	371.29	20.14	351.15
22101	保障性安居工程支出	371.29	20.14	351.15
2210103	棚户区改造	322.00	0.00	322.00
2210105	农村危房改造	49.29	20.14	29.15
224	灾害防治及应急管理支出	8,522.17	0.00	8,522.17
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8,485.68	0.00	8,485.68
2240703	自然灾害救灾补助	2,348.78	0.00	2,348.78
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,500.00	0.00	1,500.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4,636.90	0.00	4,636.90
22499	其他灾害防治及应急管理支出	36.49	0.00	36.49
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	36.49	0.00	36.49

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表

公开 06 表  
单位：万元

部门：卫辉市住房和城乡建设局(汇总)

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	1,170.59	302	商品和服务支出	129.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	632.87	30201	办公费	8.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.50	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	174.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	1.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.25	30206	电费	1.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	46.36	30207	邮电费	13.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	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	13.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.70	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.88	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	4.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.12	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	20.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.10	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	33.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	20.13	30229	福利费	0.00	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	0.33	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.95			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.08			
人员经费合计		1,190.72	公用经费合计					129.75

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：卫辉市住房和城乡建设局(汇总)

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
0.84	0.00	0.78	0.00	0.78	0.06	0.39	0.00	0.33	0.00	0.33	0.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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：万元

部门：卫辉市住房和城乡建设局(汇总)

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		0.00	24,325.38	24,325.38	0.00	24,325.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,225.38	12,225.38	0.00	12,225.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,555.32	1,555.32	0.00	1,555.32	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,555.32	1,555.32	0.00	1,555.32	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	170.06	170.06	0.00	170.06	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	170.06	170.06	0.00	170.06	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	12,100.00	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	12,100.00	12,100.00	0.00	12,100.00	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	12,100.00	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00

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。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 44098.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7604.92 万元，增长 20.84%。主要原因是 2021 年市政工程因水灾受损严重，恢复重建使用资金较上年支出增多。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 42754.16 万元，其中：财政拨款收入 42754.11 万元，占 100.00%；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 0.05 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 44098.31 万元，其中：基本支出 1320.47 万元，占 2.99%；项目支出 42777.84 万元，占 97.01%；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 44098.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7604.87 万元，增长 20.84%。主要原因是 2021 年市政工程因水灾受损严重，恢复重建使用资金较上年支出增多。

## 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 19772.88 万元，占支出合计的 44.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1674.41 万元，增长 9.25%。主要原因是工资福利支出增加、保险费支出增加、市政工程支出增加。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 19772.88 万元，主要用于以下方面：国防支出（类）支出 20.00 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出（类）支出 13.35 万元，占 0.07%；节能环保支出（类）支出 7634.45 万元，占 38.61%；城乡社区支出（类）支出 3191.62 万元，占 16.14%；农林水支出（类）支出 20.00 万元，占 0.10%；住房保障支出（类）支出 371.29 万元，占 1.88%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 8522.17 万元，占 43.10%。

### （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 2625.61 万元，支出决算为 19772.88 万元，完成年初预算的 753.08%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为 334.02 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 5.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未批复，故本年支出较上年支出减少。

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 161.03 万元，支出决算为 13.35 万元，完成年初预算的 8.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用一般公共预算拨款支出的各项保险费支出减少。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7601.15 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了付给卫辉市中州水务有限公司的污水处理费支出。

4. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年支出了既有建筑节能改造项目的支出。

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 238.18 万元，支出决算为 286.39 万元，完成年初预算的 120.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用该类款项的工资福利、各类保险支出增加。

6. 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 953.78 万元，支出决算为 852.06 万元，完成年初预算的 89.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用该类款项的工资福利、各类保险支出减少。

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）。年初预算为 592.82 万元，支出决算为 1809.30 万元，完成年初预算的 305.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用该类款项的市政工程项目支出增加。

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）。年初预算为 290.80 万元，支出决算为 243.87 万元，完成年初预算的 83.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用该类款项的市政工程项目支出减少。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年支出了防汛专项支出，用于全市防汛工作。

10. 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 322.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出了卫辉市城郊乡南张庄社区城中村改造项目、卫辉市柳庄乡边段庄社区城中村改造项目的资金。

11. 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 55.00 万元，支出决算为 49.29 万元，完成年初预算的 89.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度农村危房改造项目支出金额减少。

12. 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 2348.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年使用该类款项的资金支出了灾后重建的卫辉市城区与污水分流改造项目、城区防汛通道整治工程等项目。

13. 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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1500.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年使用该类款项的资金支出了灾后农村毁损房屋补助资金。

14. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4636.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年使用该类款项的资金支出了灾后重建的卫辉市眺行街道路恢复重建项目和老孟姜女河清淤工程灾后恢复重建项目等支出。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年使用该类款项的资金支出了灾后重建市政工程项目。

## 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1320.47万元。其中：人员经费1190.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金；公用经费129.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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0.84万元，支出决算为0.39万元，完成预算的46.43%。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根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

### （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0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.33万元，完成预算的42.31%，占

84.62%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 100.00%，占 15.38%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.78 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 42.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费下降。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 0.33 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 32 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。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** 0.06 万元。主要用于国内的公务接待费用。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 19 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 1182.17 万元，支出决算为 24325.38 万元，完成年初预算的 2057.69%。主要用于中州水务有限公司 2020 年第二季度尾款及第三季度污水处理费、供水服务费、泵站维护资金等项目支出、城市供热基础设施配套费（基金 056）项目支出、污水管网维护资金（基金 022）项目支出、卫辉市柳庄乡边段庄村城中村改造项目支出、新财预〔2021〕292 号 2021 年河南省政府一般债券（十一至十二期）和专项债券（四十五至五十三期）资金（卫辉市向阳桥再生水厂工程资金）等项目支出、2021 年春节花卉摆放项目支出。其中中州水务有限公司 2020 年第二季度尾款及第三季度污水处理费、供水服务费、泵站维护资金等项目、城市供热基础设施配套费（基金 056）项目、污水管网维护资金（基金 022）项目、卫辉市柳庄乡边段庄村城中村改造项目、新财预〔2021〕292 号 2021 年河南省政府一般债券（十一至十二期）和专项债券（四十五至五十三期）资金（卫辉市向阳桥再生水厂工程资金）等项目、2021 年春节花卉摆放项目无年末结转和结余资金。

## 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 167.20 万元，支出决算为 82.85 万元，完成年初预算的 49.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位推行厉行节俭、反对浪费的工作作风、从严控制一般性支出。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 47.71 万元，其中：政府采购货物支出 7.91 万元、政府采购工程支出 39.80 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 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，卫辉市住房和城乡建设局部门共有车辆 32 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 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 32 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

卫辉市住房和城乡建设局部门 2021 年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，卫辉市住房和城乡建设局部门 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门依据《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法〉的通知》相关要求，根据具体项目

开展自评，绩效自评完成率达 100.00%。2021 年，我部门对 20 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 13998.05 万元。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

市政设施维护费主要用于城镇原有设施的维修和保养，使其延长使用年限，充分发挥效能。市政设施维护为公益性项目，项目基本覆盖全市所有市政设施，保障群众出行及城市基本运行。本项目 2021 年到位 39.50 万元，年度内实际支出 39.50 万元，执行率 100.00%。运用由项目组设计并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈以及实地勘察，最终评分结果为：总得分 70.50 分，按照绩效评价评级标准，评价等级为“中”。

## 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。