

互助土族自治县住房和城乡建设局（事业）

2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行有关城乡住房建设和人民防空工作的方针政策和法律法规；拟定乡村建设发展规划并组织实施；推进住房建设、住房保障和防空防灾一体化建设；推进新农村建设工作。

（二）承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。负责城乡保障性住房建设工作；承担推进住房制度改革的责任；拟定保障性住房、危旧房改造规划并监督实施；会同有关部门安排并监督城乡保障性住房资金的使用。

（三）负责工程建设管理工作；配合有关部门做好重点工程项目的协调、调度和监管，以及征收拆迁的协调工作；负责房屋建筑和市政工程招投标监督管理。负责建设工程施工许可证核发工作；承担权限内建筑施工企业资质许可和安全生产许可及监督管理工作。

（四）负责城市供排水、节水、水利用及污水处理工作。

（五）指导和管理全县建筑业活动。规范建筑市场、工程招投标、工程监理以及工程质量、安全；负责全县工程勘察、设计、建设市场、建筑装饰的行业管理。

（六）贯彻执行国家和青海省工程建设标准、定额制定进行工程造价管理。负责全县建筑节能管理和新型墙体材料的推广应用工作。

（七）负责全县人民防空工程建设，拟定人防平战结合发展规划；依法对人防公共工程、设施和专用设备等进行管理与维护工

作，承办县国防行动委员会交办的其他事项。

（八）组织制定全县人防通信、警报建设规划；负责全县人防通信设备建设和战备执勤；管理人民防空经费和物资，并对使用情况实施监督检查。

（九）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助县建筑工程质量监督站。

内设机构5个，具体为：党政办、资金核算中心、项目办、村镇办、安全办。

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：互助土族自治县住房和城乡建设局（事业）

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	8,897.49	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,541.47	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	662.00	八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	41.73
	10		十、节能环保支出	38	716.66
	11		十一、城乡社区支出	39	11,288.28
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	3,007.50

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	91.51
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	693.08
<b>本年收入合计</b>	25	12,100.96	<b>本年支出合计</b>	53	15,838.75
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4,233.54	年末结转和结余	55	495.74
<b>总计</b>	28	16,334.50	<b>总计</b>	56	16,334.50

## 收入决算表

公开02表

单位名称：互助土族自治县住房和城乡建设局（事业）

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	12,100.96	11,438.96					662.00
210	卫生健康支出	41.73	41.73					
21011	行政事业单位医疗	41.73	41.73					
2101102	事业单位医疗	41.73	41.73					
211	节能环保支出	716.66	716.66					
21103	污染防治	716.66	716.66					
2110302	水体	716.66	716.66					
212	城乡社区支出	7,550.48	6,888.48					662.00
21201	城乡社区管理事务	910.00	910.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	910.00	910.00					
21203	城乡社区公共设施	3,501.86	2,839.86					662.00
2120303	小城镇基础设施建设	330.00	330.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,171.86	2,509.86					662.00
21206	建设市场管理与监督	416.96	416.96					
2120601	建设市场管理与监督	416.96	416.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,639.39	1,639.39					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,639.39	1,639.39					
21214	污水处理费安排的支出	209.00	209.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	209.00	209.00					
21299	其他城乡社区支出	873.27	873.27					
2129999	其他城乡社区支出	873.27	873.27					
221	住房保障支出	3,007.50	3,007.50					
22101	保障性安居工程支出	3,007.50	3,007.50					
2210105	农村危房改造	738.00	738.00					

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
2210199	其他保障性安居工程支出	2,269.50	2,269.50					
229	其他支出	91.51	91.51					
22999	其他支出	91.51	91.51					
2299999	其他支出	91.51	91.51					
234	抗疫特别国债安排的支出	693.08	693.08					
23401	基础设施建设	693.08	693.08					
2340108	生态环境治理	187.34	187.34					
2340109	交通基础设施建设	7.32	7.32					
2340110	市政设施建设	498.42	498.42					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：互助土族自治县住房和城乡建设局（事业）

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,838.75	468.69	15,370.06			
210	卫生健康支出	41.73	41.73				
21011	行政事业单位医疗	41.73	41.73				
2101102	事业单位医疗	41.73	41.73				
211	节能环保支出	716.66		716.66			
21103	污染防治	716.66		716.66			
2110302	水体	716.66		716.66			
212	城乡社区支出	11,288.28	426.96	10,861.31			
21201	城乡社区管理事务	910.00	10.00	900.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	910.00	10.00	900.00			
21203	城乡社区公共设施	7,239.65		7,239.65			
2120303	小城镇基础设施建设	330.00		330.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,909.65		6,909.65			
21206	建设市场管理与监督	416.96	416.96				
2120601	建设市场管理与监督	416.96	416.96				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,639.39		1,639.39			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,639.39		1,639.39			
21214	污水处理费安排的支出	209.00		209.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	209.00		209.00			
21299	其他城乡社区支出	873.27		873.27			
2129999	其他城乡社区支出	873.27		873.27			
221	住房保障支出	3,007.50		3,007.50			
22101	保障性安居工程支出	3,007.50		3,007.50			
2210105	农村危房改造	738.00		738.00			

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
2210199	其他保障性安居工程支出	2,269.50		2,269.50			
229	其他支出	91.51		91.51			
22999	其他支出	91.51		91.51			
2299999	其他支出	91.51		91.51			
234	抗疫特别国债安排的支出	693.08		693.08			
23401	基础设施建设	693.08		693.08			
2340108	生态环境治理	187.34		187.34			
2340109	交通基础设施建设	7.32		7.32			
2340110	市政设施建设	498.42		498.42			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：互助土族自治县住房和城乡建设局（事业）

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	8,897.49	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,541.47	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38				
	9		九、卫生健康支出	39	41.73	41.73		
	10		十、节能环保支出	40	716.66	716.66		
	11		十一、城乡社区支出	41	11,122.02	9,273.63	1,848.39	
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	3,007.50	3,007.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	91.51	91.51		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	693.08		693.08	
<b>本年收入合计</b>	25	11,438.96	<b>本年支出合计</b>	55	15,672.50	13,131.03	2,541.47	
年初财政拨款结转和结余	26	4,233.54	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	4,233.54		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	15,672.50	<b>总计</b>	60	15,672.50	13,131.03	2,541.47	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：互助土族自治县住房和城乡建设局（事业）

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	13,131.03	468.69	12,662.34
210	卫生健康支出	41.73	41.73	
21011	行政事业单位医疗	41.73	41.73	
2101102	事业单位医疗	41.73	41.73	
211	节能环保支出	716.66		716.66
21103	污染防治	716.66		716.66
2110302	水体	716.66		716.66
212	城乡社区支出	9,273.63	426.96	8,846.67
21201	城乡社区管理事务	910.00	10.00	900.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	910.00	10.00	900.00
21203	城乡社区公共设施	7,073.40		7,073.40
2120303	小城镇基础设施建设	330.00		330.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,743.40		6,743.40
21206	建设市场管理与监督	416.96	416.96	
2120601	建设市场管理与监督	416.96	416.96	
21299	其他城乡社区支出	873.27		873.27
2129999	其他城乡社区支出	873.27		873.27
221	住房保障支出	3,007.50		3,007.50
22101	保障性安居工程支出	3,007.50		3,007.50
2210105	农村危房改造	738.00		738.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,269.50		2,269.50
229	其他支出	91.51		91.51
22999	其他支出	91.51		91.51
2299999	其他支出	91.51		91.51

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：互助土族自治县住房和城乡建设局（事业）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	444.88	302	商品和服务支出	23.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.75	30201	办公费	20.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.23	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.70			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.98			
<b>人员经费合计</b>		<b>444.88</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>23.81</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：互助土族自治县住房和城乡建设局（事业）

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费	
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费			
2.60		2.60		2.60								

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：互助土族自治县住房和城乡建设局（事业）

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		2,541.47	2,541.47		2,541.47	
212	城乡社区支出		1,848.39	1,848.39		1,848.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,639.39	1,639.39		1,639.39	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,639.39	1,639.39		1,639.39	
21214	污水处理费安排的支出		209.00	209.00		209.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		209.00	209.00		209.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		693.08	693.08		693.08	
23401	基础设施建设		693.08	693.08		693.08	
2340108	生态环境治理		187.34	187.34		187.34	
2340109	交通基础设施建设		7.32	7.32		7.32	
2340110	市政设施建设		498.42	498.42		498.42	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：互助土族自治县住房和城乡建设局（事业）

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：互助土族自治县住房和城乡建设局（事业）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	15,672.50	468.69	15,203.81
210	卫生健康支出	41.73	41.73	
21011	行政事业单位医疗	41.73	41.73	
2101102	事业单位医疗	41.73	41.73	
211	节能环保支出	716.66		716.66
21103	污染防治	716.66		716.66
2110302	水体	716.66		716.66
212	城乡社区支出	11,122.02	426.96	10,695.06
21201	城乡社区管理事务	910.00	10.00	900.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	910.00	10.00	900.00
21203	城乡社区公共设施	7,073.40		7,073.40
2120303	小城镇基础设施建设	330.00		330.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,743.40		6,743.40
21206	建设市场管理与监督	416.96	416.96	
2120601	建设市场管理与监督	416.96	416.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,639.39		1,639.39
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,639.39		1,639.39
21214	污水处理费安排的支出	209.00		209.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	209.00		209.00
21299	其他城乡社区支出	873.27		873.27
2129999	其他城乡社区支出	873.27		873.27
221	住房保障支出	3,007.50		3,007.50
22101	保障性安居工程支出	3,007.50		3,007.50
2210105	农村危房改造	738.00		738.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210199	其他保障性安居工程支出	2,269.50		2,269.50
229	其他支出	91.51		91.51
22999	其他支出	91.51		91.51
2299999	其他支出	91.51		91.51
234	抗疫特别国债安排的支出	693.08		693.08
23401	基础设施建设	693.08		693.08
2340108	生态环境治理	187.34		187.34
2340109	交通基础设施建设	7.32		7.32
2340110	市政设施建设	498.42		498.42

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：互助土族自治县住房和城乡建设局（事业）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：互助土族自治县住房和城乡建设局（事业）

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计16,334.50万元，比上年收入、支出总计各减少7557.9万元。主要原因是：其他收入较上年减少。其中：

（一）收入总计16,334.50万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,897.49万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长794.26万元，增长10%，主要原因是项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,541.47万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年减少9843.16万元，下降79%，主要原因是续建项目陆续完工。

3. 其他收入662.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为民宗局等单位取得的垃圾填埋场工程款收入。比上年减少2638.17万元，下降80%，主要原因是实施项目数量减少。

4. 年初结转和结余4,233.54万元，为跨年度上年结转本年使用的项目工程款等资金。

（二）支出总计16,334.50万元，包括：

1. 卫生健康支出（类）41.73万元，占0.26%，主要用于事业单位医疗等方面的支出。比上年增长11.06万元，增长36.06%，主要原因是医疗缴费基数有所增加。

2. 节能环保支出（类）716.66万元，占4.39%，主要用于第一、二污水处理厂运营费等方面的支出。比上年减少366.98万元，下降33.9%，主要原因是在线检测等费用减少。

3. 城乡社区支出（类）11,288.28万元，占69.11%，主要用于城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。比上年增加6622.76万元，增长142%，主要原因是基础设施建设投资增加。

4. 住房保障支出（类）3,007.50万元，占18.41%，主要用于保障性安居工程、农村危房改造等方面的支出。比上年减少1472.82万元，下降32.5%，主要原因是农村危房改造资金减少。

5. 其他支出（类）91.51万元，占0.56%，主要用于保障性安居工程、农村危房改造等方面的支出。比上年减3313.04万元，下降97.3%，主要原因是扶贫项目资金减少。

6. 抗疫特别国债安排的支出（类）693.08万元，占4.24%，主要用于基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为2021年度新增科目，无与上年对比数据。

7. 年末结转和结余495.74万元，占3.03%，为跨年度项目资金结转。

## 二、收入情况说明

本年收入合计12,100.96万元，其中：财政拨款收入11,438.96万元，占94.53%；其他收入662.00万元，占5.47%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计15,838.75万元，其中：基本支出468.69万元，占2.96%；项目支出15,370.06万元，占97.04%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计15,672.50万元。比上年财政拨款收入、支出各减少4815.35万元，下降24%。主要原因是项目资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出13,131.03万元，占本年支出合计的82.90%。比上年增加6704.80万元，增长104%。主要原因是落实了项目缺口资金。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：卫生健康支出（类）41.73万元，占0.32%；节能环保支出（类）716.66万元，占5.46%；城乡社区支出（类）9,273.63万元，占70.62%；住房保障支出（类）3,007.50万元，占22.90%；其他支出（类）91.51万元，占0.70%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为7,579.12万元，支出决算为13,131.03万元，完成年初预算的173%。决算数大于预算数的主要原因是落实了项目资金缺口。其中：

#### 1. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.31万元，支出决算为41.73万元，完成年初预算的142%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调。

#### 2. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）水体（项）。年初预算为723万元，支出

决算为716.66万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是污水处理厂进出口废水在线监测运营费尾款未拨付。

### 3. 城乡社区支出（类）

（1）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910万元，支出决算为910.00万元，完成年初预算的100%。

（2）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为330万元，支出决算为330.00万元，完成年初预算的100%。

（3）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5179万元，支出决算为6,743.40万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（4）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为356.39万元，支出决算为416.96万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

（5）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为873.27万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了项目资金。

### 4. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为858万元，支出决算为738.00万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是农村危房改造项目未完成年初目标。

（2）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出

(项)。年初预算为0万元，支出决算为2,269.50万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了项目资金。

#### 5. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.51万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了项目资金。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出468.69万元，其中：人员经费444.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出；公用经费23.81万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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”经费支出情况说明

#### (一) “三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

#### (二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万

元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排互助土族自治县住房和城乡建设局（事业）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是事业无三公经费预算；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是事业无三公经费预算；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是事业无三公经费预算。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入2,541.47万元，本年支出2,541.47万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出1,848.39万元，占72.73%；抗疫特别国债安排的（类）支出693.08万元，占27.27%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出15,672.50万元，占本年支出合计的98.95%。比上年减少3138.35万元，下降17%。主要原因是项目资金减少。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：卫生健康支出（类）41.73万元，占0.27%；节能环保支出（类）716.66万元，占4.57%；城乡社区支出（类）11,122.02万元，占70.97%；住房保障支出（类）3,007.50万元，占19.19%；其他支出（类）91.51万元，占0.58%；抗疫特别国债安排的支出（类）693.08万元，占4.42%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位事业单位为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出情况。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目4项，共涉及资金1029.455万元。根据预算绩效管理要求，互助县住建局组织对2021年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1029.455万元，占单位项目支出预算总额的7%。绩效目标完成情况：

#### **（二）项目绩效自评结果。**

互助县住建局在2021年度单位决算中反映办公经费、老城区主干路铺装改造、第二污水处理厂进、出水口废水在线监测系统运营维护、污水处理厂运营费项目4个项目绩效自评结果。

##### **1. 办公经费绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排使用情况：项目全年预算数为30元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全局的正常办公、生活秩序，为全县经济建设提供后勤保障。

##### **2. 老城区主干路铺装改造等项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排使用情况：项目全年预算数为300元，实际支出300万元，完成年度预算的100%。主要完成了互助县老城区主干路铺装改造、路灯升级改造、排水工程改造等，该项目的实施提升了互助县城区的基础设施水平，使市容环境景观美，生态环境状况佳，人民

生活水平高，社会治安秩序，抵御灾害能力增强。

3. 第二污水处理厂进、出水口废水在线监测系统运营维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排级使用情况：项目全年预算数为19.655元，实际支出19.655万元，完成年度预算的100%。第二污水处理厂进、出水口废水在线监测系统运营维护项目，主要包括污水厂进、出口废水自动监控设备的日常维护、维修、校准、运行工作，全包所运营监测设施的正常运转，数据技师、准确、可靠上报。

4. 污水处理厂运营费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排级使用情况：项目全年预算数为679.8元，实际支出679.8万元，完成年度预算的100%。污水处理厂运营费项目主要用于完成年污水处理1581万/立方米，污水处理厂劳务费、污水处理厂设备维护、购买有关排污化学药物等。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，互助土族自治县住房和城乡建设局（事业）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。