

**2021年度**  
**濮阳县住房和城乡建设局部门决算**

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳县住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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、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 濮阳县住房和城乡建设局概况

## 一、部门职责

- 1、负责全县城镇中低收入群体住房保障工作；
- 2、负责推进全县住房制度改革和住房发展工作；
- 3、监督管理全县房地产市场；
- 4、监督管理全县建筑市场；
- 5、负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；
- 6、负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作；
- 7、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系；
- 8、指导全县城市建设工作；
- 9、负责规范和指导全县城镇建设工作；
- 10、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；
- 11、负责城市建设档案的收集、管理和利用工作；
- 12、负责建设系统行业管理相关工作；
- 13、开展住房和城乡建设领域的对外交流工作；
- 14、贯彻执行国家、省、市人民防空法律、规章和方针政策，拟定全县人民防空政策并监督实施；
- 15、负责拟定全县人民防空建设规划、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；参与拟定重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空工程综合利用规划并协同实施；
- 16、监督管理全县人民防空设施建设、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；
- 17、负责组织开展人民防空执法监管工作；
- 18、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；

- 19、指导开展人民防空群众组织建设；
- 20、开展人民防空日常战备工作；
- 21、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；
- 22、负责人民防空平战工作，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；
- 23、推进人民防空平战建设与经济社会融合发展；
- 24、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；
- 25、完成县委、县政府交办的其他任务；
- 26、与濮阳县城市管理局的有关职责分工。

## 二、机构设置

濮阳县住房和城乡建设局内设机构8个，包括：办公室、政策法规股、住房保障股（房地产市场监管股）、建设工程管理股（科学与标准股）、城市与建筑设计股（濮阳县抗震办公室）、城市建设管理股（消防工程管理股）、村镇建设股、指挥通讯股（人防工程管理股）。

从决算单位构成看，濮阳县住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2021年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：濮阳县住房和城乡建设局

| 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  | 2,917.97   | 一、一般公共服务支出      | 32 |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 178,622.39 | 二、外交支出          | 33 |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |            | 三、国防支出          | 34 |            |
| 四、上级补助收入         | 4  |            | 四、公共安全支出        | 35 |            |
| 五、事业收入           | 5  |            | 五、教育支出          | 36 |            |
| 六、经营收入           | 6  |            | 六、科学技术支出        | 37 |            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |            |
| 八、其他收入           | 8  |            | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 232.62     |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 86.95      |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 41 | 284.00     |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 42 | 180,437.56 |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 43 |            |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 44 |            |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |            |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 46 |            |
|                  | 16 |            | 十六、金融支出         | 47 |            |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 48 |            |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |            |
|                  | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 50 | 499.24     |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |            |
|                  | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |            |
|                  | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |            |



|           |    |            |                 |    |            |
|-----------|----|------------|-----------------|----|------------|
|           | 23 |            | 二十三、其他支出        | 54 |            |
|           | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 55 |            |
|           | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 56 |            |
|           | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |            |
| 本年收入合计    | 27 | 181,540.37 | 本年支出合计          | 58 | 181,540.37 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |            | 结余分配            | 59 |            |
| 年初结转和结余   | 29 |            | 年末结转和结余         | 60 |            |
|           | 30 |            |                 | 61 |            |
| 总计        | 31 | 181,540.37 | 总计              | 62 | 181,540.37 |

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可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：濮阳县住房和城乡建设局

| 项目       |                  | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 181,540.37 | 181,540.37 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 232.62     | 232.62     |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 232.34     | 232.34     |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 37.16      | 37.16      |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.44     | 155.44     |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 39.73      | 39.73      |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 0.28       | 0.28       |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 0.28       | 0.28       |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 86.95      | 86.95      |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 86.95      | 86.95      |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.70       | 8.70       |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 78.25      | 78.25      |        |      |      |          |      |
| 211      | 节能环保支出           | 284.00     | 284.00     |        |      |      |          |      |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 54.00      | 54.00      |        |      |      |          |      |

|         |                    |            |            |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出       | 54.00      | 54.00      |  |  |  |  |  |
| 21110   | 能源节约利用             | 230.00     | 230.00     |  |  |  |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用             | 230.00     | 230.00     |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 180,437.56 | 180,437.56 |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 1,815.16   | 1,815.16   |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行               | 104.03     | 104.03     |  |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务           | 5.00       | 5.00       |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 工程建设管理             | 123.82     | 123.82     |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 1,582.31   | 1,582.31   |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 78,243.41  | 78,243.41  |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 23,073.82  | 23,073.82  |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出             | 15.38      | 15.38      |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 1,610.00   | 1,610.00   |  |  |  |  |  |
| 2120810 | 棚户区改造支出            | 53,330.24  | 53,330.24  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 213.97     | 213.97     |  |  |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 278.98     | 278.98     |  |  |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施             | 278.98     | 278.98     |  |  |  |  |  |
| 21216   | 棚户区改造专项债券收入安排的支出   | 100,100.00 | 100,100.00 |  |  |  |  |  |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 100,100.00 | 100,100.00 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 499.24     | 499.24     |  |  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 499.24     | 499.24     |  |  |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造             | 499.24     | 499.24     |  |  |  |  |  |

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  
金额单位：万元

部门：濮阳县住房和城乡建设局

| 项目       |                  | 本年支出合计     | 基本支出     | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|------------|----------|------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |          |            |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1          | 2        | 3          | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 181,540.37 | 2,183.73 | 179,356.63 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 232.62     | 232.62   |            |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 232.34     | 232.34   |            |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 37.16      | 37.16    |            |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.44     | 155.44   |            |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 39.73      | 39.73    |            |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 0.28       | 0.28     |            |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 0.28       | 0.28     |            |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 86.95      | 86.95    |            |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 86.95      | 86.95    |            |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.70       | 8.70     |            |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 78.25      | 78.25    |            |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 284.00     | 54.00    | 230.00     |        |      |           |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 54.00      | 54.00    |            |        |      |           |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 54.00      | 54.00    |            |        |      |           |
| 21110    | 能源节约利用           | 230.00     |          | 230.00     |        |      |           |

|         |                    |            |          |            |  |  |  |
|---------|--------------------|------------|----------|------------|--|--|--|
| 2111001 | 能源节约利用             | 230.00     |          | 230.00     |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 180,437.56 | 1,810.16 | 178,627.39 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 1,815.16   | 1,810.16 | 5.00       |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行               | 104.03     | 104.03   |            |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务           | 5.00       |          | 5.00       |  |  |  |
| 2120106 | 工程建设管理             | 123.82     | 123.82   |            |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 1,582.31   | 1,582.31 |            |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 78,243.41  |          | 78,243.41  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 23,073.82  |          | 23,073.82  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出             | 15.38      |          | 15.38      |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 1,610.00   |          | 1,610.00   |  |  |  |
| 2120810 | 棚户区改造支出            | 53,330.24  |          | 53,330.24  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 213.97     |          | 213.97     |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 278.98     |          | 278.98     |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施             | 278.98     |          | 278.98     |  |  |  |
| 21216   | 棚户区改造专项债券收入安排的支出   | 100,100.00 |          | 100,100.00 |  |  |  |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 100,100.00 |          | 100,100.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 499.24     |          | 499.24     |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 499.24     |          | 499.24     |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造             | 499.24     |          | 499.24     |  |  |  |

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  
金额单位：万元

部门：濮阳县住房和城乡建设局

| 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  | 2,917.97   | 一、一般公共服务支出     | 33 |            |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 178,622.39 | 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 | 232.62     | 232.62     |             |              |
|               | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 41 | 86.95      | 86.95      |             |              |
|               | 10 |            | 十、节能环保支出       | 42 | 284.00     | 284.00     |             |              |
|               | 11 |            | 十一、城乡社区支出      | 43 | 180,437.56 | 1,815.16   | 178,622.39  |              |
|               | 12 |            | 十二、农林水支出       | 44 |            |            |             |              |
|               | 13 |            | 十三、交通运输支出      | 45 |            |            |             |              |
|               | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |            |            |             |              |
|               | 15 |            | 十五、商业服务业等支出    | 47 |            |            |             |              |
|               | 16 |            | 十六、金融支出        | 48 |            |            |             |              |

|              |    |            |                 |    |            |          |            |  |
|--------------|----|------------|-----------------|----|------------|----------|------------|--|
|              | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 49 |            |          |            |  |
|              | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |            |          |            |  |
|              | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 51 | 499.24     | 499.24   |            |  |
|              | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |            |          |            |  |
|              | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |            |          |            |  |
|              | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |            |          |            |  |
|              | 23 |            | 二十三、其他支出        | 55 |            |          |            |  |
|              | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 56 |            |          |            |  |
|              | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 57 |            |          |            |  |
|              | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |            |          |            |  |
| 本年收入合计       | 27 | 181,540.37 | 本年支出合计          | 59 | 181,540.37 | 2,917.97 | 178,622.39 |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |            | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |            |          |            |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |            |                 | 61 |            |          |            |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |            |                 | 62 |            |          |            |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |            |                 | 63 |            |          |            |  |
| 总计           | 32 | 181,540.37 | 总计              | 64 | 181,540.37 | 2,917.97 | 178,622.39 |  |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：濮阳县住房和城乡建设局

| 项目       |                  | 本年支出     |          |        |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      |
| 合计       |                  | 2,917.97 | 2,183.73 | 734.24 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 232.62   | 232.62   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 232.34   | 232.34   |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 37.16    | 37.16    |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.44   | 155.44   |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 39.73    | 39.73    |        |
| 20808    | 抚恤               | 0.28     | 0.28     |        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 0.28     | 0.28     |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 86.95    | 86.95    |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 86.95    | 86.95    |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.70     | 8.70     |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 78.25    | 78.25    |        |
| 211      | 节能环保支出           | 284.00   | 54.00    | 230.00 |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 54.00    | 54.00    |        |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 54.00    | 54.00    |        |
| 21110    | 能源节约利用           | 230.00   |          | 230.00 |
| 2111001  | 能源节约利用           | 230.00   |          | 230.00 |



|         |              |          |          |        |
|---------|--------------|----------|----------|--------|
| 212     | 城乡社区支出       | 1,815.16 | 1,810.16 | 5.00   |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 1,815.16 | 1,810.16 | 5.00   |
| 2120101 | 行政运行         | 104.03   | 104.03   |        |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 5.00     |          | 5.00   |
| 2120106 | 工程建设管理       | 123.82   | 123.82   |        |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,582.31 | 1,582.31 |        |
| 221     | 住房保障支出       | 499.24   |          | 499.24 |
| 22101   | 保障性安居工程支出    | 499.24   |          | 499.24 |
| 2210108 | 老旧小区改造       | 499.24   |          | 499.24 |

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  
金额单位：万元

部门：濮阳县住房和城乡建设局

| 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         | 1,802.43 | 302   | 商品和服务支出   | 304.12 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 1,491.13 | 30201 | 办公费       | 80.34  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           |          | 30202 | 印刷费       | 38.36  | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             |          | 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           |          | 30205 | 水费        | 0.06   | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.44   | 30206 | 电费        | 15.15  | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 19.60  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 78.25    | 30208 | 取暖费       | 9.61   | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 8.70     | 30209 | 物业管理费     | 6.15   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 11.58    | 30211 | 差旅费       | 33.48  | 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            | 16.90    | 30213 | 维修（护）费    | 14.77  | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 40.43    | 30214 | 租赁费       | 1.22   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 77.18    | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            | 35.97    | 30216 | 培训费       | 6.56   | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30302 | 退休费            |          | 30217 | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |  |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30304  | 抚恤金         | 0.28     | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30305  | 生活补助        | 40.93    | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 10.65 | 399   | 其他支出               |  |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     | 18.10 | 39906 | 赠与                 |  |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 20.57 | 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    |       |       |                    |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |  |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 29.49 |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 1,879.61 | 公用经费合计 |           |       |       | 304.12             |  |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：濮阳县住房和城乡建设局

单位：万元

| 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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

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”经费调整预算数，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

部门：濮阳县住房和城乡建设局

公开08表  
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       |                    |         | 178,622.39 | 178,622.39 |      | 178,622.39 |         |
| 212      | 城乡社区支出             |         | 178,622.39 | 178,622.39 |      | 178,622.39 |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 78,243.41  | 78,243.41  |      | 78,243.41  |         |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          |         | 23,073.82  | 23,073.82  |      | 23,073.82  |         |
| 2120803  | 城市建设支出             |         | 15.38      | 15.38      |      | 15.38      |         |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         |         | 1,610.00   | 1,610.00   |      | 1,610.00   |         |
| 2120810  | 棚户区改造支出            |         | 53,330.24  | 53,330.24  |      | 53,330.24  |         |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 213.97     | 213.97     |      | 213.97     |         |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     |         | 278.98     | 278.98     |      | 278.98     |         |
| 2121301  | 城市公共设施             |         | 278.98     | 278.98     |      | 278.98     |         |
| 21216    | 棚户区改造专项债券收入安排的支出   |         | 100,100.00 | 100,100.00 |      | 100,100.00 |         |
| 2121699  | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |         | 100,100.00 | 100,100.00 |      | 100,100.00 |         |

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181540.37万元。与上年度相比，收、支总计各增加102630.12万元，增长56.00%。主要原因是棚改资金和危房改造资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计181540.37万元，其中：财政拨款收入181540.37万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计181540.37万元，其中：基本支出2183.73万元，占1.00%；项目支出179356.63万元，占99.00%。

## 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181540.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加102630.12万元，增长56.00%。主要原因是棚改资金和危房改造资金增加。

## 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2917.97万元，占支出合计的1.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少75992.28万元，下降99.00%。主要原因是人员减资，社保经费减少，项目专项资金减少。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2917.97万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业支出232.62万元，占8.00%；卫生健康（类）支出86.95万元，占3.00%；节能环保支出284万元，占10.00%；城乡社区支出1815.16万元，占62.00%；住房保障支出499.24万元。占17.00%。

### （三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2558.83万元，支出决算为2917.97万元，完成年初预算的114.00%。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38.05万元，支出决算为37.16万元，完成年初预算的97.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员费用变化。

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180.00万元，支出决算为155.44万元，完成年初预算的86.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，缴费基数变更。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为65.51万元，支出决算39.73万元，完成年初预算的86.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，缴费基数变更。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（



项)。年初预算为0.00万元，支出决算0.28万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是为年中下拨遗嘱补助费用。

5. 卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为8.70万元，支出决算数为8.70万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为101.00万元，支出决算数为78.25万元，完成年初预算的77.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，缴费基数变更。

7. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为54.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保项目经费增加。

8. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为230.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项款。

9. 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204.95万元，支出决算为104.03万元，完成年初预算的50.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，经费减少。

10. 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0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是追加

经费。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为140.00万元，支出决算为123.82万元，完成年初预算的88.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是罚没收入减少，返还经费减少。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1665.62万元，支出决算为1582.31万元，完成年初预算的95.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，经费减少。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为499.24万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项款。

## 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2183.73万元。与上年度相比，减少684.66万元，下降24.00%。主要原因：人员减资，社保经费减少。其中：人员经费1879.61万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费304.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、

委托业务费、工会经费、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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

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

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 八、绩效预算情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021年，濮阳县住房和城乡建设局纳入预算绩效管理的支出总额为181540.37万元，其中人员经费支出1879.61万元，公用经费支出304.12万元；支出项目共10个，支出金额179356.63万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0.00万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

### （二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标完成情况较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富完善。

### （三）重点绩效评价结果。

我部门2021年无重点绩效评价项目。

## 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199234.40万元，支出决算为178622.39万元，完成年初预算的89.00%。主要用于棚改资金和危房改造资金。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 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0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政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。