

赤壁市住房和城乡建设局

2021 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、2021 年机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设（人防）的法律、法规、规章和政策；拟订全市有关住房和城乡建设（人防）方面的地方规章、标准、制度、发展规划、计划、方案等规范性文件，并组织实施和监督管理。

2、负责建立和完善全市住房保障体系及全市房地产市场的监督管理。对房地产开发经营、房屋交易、装饰装修、房屋测绘、白蚁防治、房屋安全鉴定、房地产中介机构、物业管理等与房地产有关的活动实施行业管理；负责指导监督房屋产权管理；负责建设个人住房信息系统；负责全市住房建设、房地产市场和物业管理的行政执法工作。

3、负责城市建设。负责会同有关部门做好编制城市供水、排水、供气供热等专项规划并监督实施；负责城区燃气热力、城市供水、污水处理行业特许经营权制度的实施、管

理；负责城区燃气热力、城市供水、污水处理监督管理，指导乡镇燃气热力、城市供水、污水处理工作；负责城市规划区内政府投资工程项目的组织实施；指导城市节约用水工作；负责城市建设档案的收集、管理和利用工作；指导城市地下空间的开发，负责城区地下综合管廊、管线规划建设管理。

4、规范和指导村镇建设。指导村镇综合建设；指导村镇公共基础设施的建设；负责村镇生活污水治理和村镇建设管理工作的指导督办；指导村镇房屋建设、农村危房改造工作；组织村镇建设试点工作，指导小城镇建设、历史名镇名村和传统村落保护工作。

5、负责人民防空工作。对全市人民防空工程建设进行管理；对城市地下空间开发利用落实人民防空要求进行管理和监督检查；承担全市人民防空组织指挥工作责任，负责拟订或指导防空袭方案的制订，监督、检查防空袭方案和保障方案的演习（练）、落实，承担战时组织指挥城市群众进行防空袭斗争，配合城市防卫、要地防空作战责任，协助有关部门恢复空袭后群众生产和生活秩序；组织全市人民防空信息化平台建设，组织实施全市人民防空通信警报建设与管理，协调利用地方、军队通信网络保障人民防空警报工作；会同有关部门实施全市人民防空无线电管理和开展全市人

民防空宣传教育。

6、负责行政审批工作。负责法律、法规、规章规定由住建（人防）部门实施的各类行政审批及服务事项的咨询受理、审批办件、证书发放等工作。

7、监督管理建筑市场。按照有关法律法规的要求，履行本行业安全生产监督管理职责；规范建筑市场各方责任主体行为，负责市政工程、房屋建设及人防工程等建设项目的招投标监管、建设质量监管及竣工验收；指导建设工程消防设计和人防设计审查验收，承担建设行业稽查责任，对住房和城乡（人防）建设领域违法违规问题实施稽查、处理；组织或参与建筑工程质量、安全事故的调查处理；承担推进建筑节能、墙体材料革新和发展散装水泥的责任；组织实施重点建设科技项目的研究开发，推广应用科研成果。

8、负责全市住房和城乡建设（人防）方面的统计和分析。及时为市政府及有关政府部门提供相关信息数据，按要求向社会发布有关信息。

9、负责住房和城乡建设（人防）有关的资金、资产管理。对住房公积金、房屋专项维修资金、商品房预售资金、人防易地建设费等经费使用情况实施监督管理；对物业共用部位、共用设施设备的管理和使用情况实施监督；对全市人防易地建设的征收情况和人防经费、资产实施稽查、监督和

管理。

10、组织国有土地上的房屋征收工作。指导和协调房屋征收工作。

11、承办上级交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，赤壁市住房和城乡建设局决算包括：局机关及非独立核算的下属部门，无下属二级预算单位。机关内设办公室、行政审批服务股、住房保障股、房地产开发市场股、物业管理股、建筑业管理和工程质量安全监督股、城市建设股、人民防空股、村镇建设股、财务和审计股 10 个股室；局下属非独立核算的部门有：污水管理办公室、城建档案馆、墙体革新办公室、质量监督站、安全监督站、造价站、市场管理站、改革服务中心以及村镇十二站等。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表					
部门：赤壁市住房和城乡建设局			公开01表		
			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	34,637.11	一、一般公共服务支出	32	3.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,303.10	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	346.18
	9		九、卫生健康支出	40	187.49
	10		十、节能环保支出	41	1,920.99
	11		十一、城乡社区支出	42	27,896.22
	12		十二、农林水支出	43	4,007.64
	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	3,078.24
	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	3,500.00
	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	40,940.20	本年支出合计	58	40,940.20
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	40,940.20	总计	62	40,940.20

注：1. 本表反映部门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								
部门：赤壁市住房和城乡建设局								公开02表
项目								金额单位：万元
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40,940.20	40,940.20					
201	一般公共服务支出	3.45	3.45					
20132	组织事务	3.45	3.45					
2013202	一般行政管理事务	3.45	3.45					
208	社会保障和就业支出	346.18	346.18					
20805	行政事业单位养老支出	346.18	346.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.96	231.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.21	114.21					
210	卫生健康支出	187.49	187.49					
21011	行政事业单位医疗	187.49	187.49					
2101101	行政单位医疗	187.49	187.49					
211	节能环保支出	1,920.99	1,920.99					
21103	污染防治	1,455.97	1,455.97					
2110302	水体	1,455.97	1,455.97					
21104	自然生态保护	465.02	465.02					
2110402	农村环境保护	465.02	465.02					
212	城乡社区支出	27,896.22	27,896.22					
21201	城乡社区管理事务	6,364.79	6,364.79					
2120101	行政运行	1,113.55	1,113.55					
2120102	一般行政管理事务	1,637.41	1,637.41					
2120106	工程建设管理	2,352.00	2,352.00					
2120107	市政公用行业市场监管	1,261.82	1,261.82					
21202	城乡社区规划与管理	657.24	657.24					
2120201	城乡社区规划与管理	657.24	657.24					
21203	城乡社区公共设施	17,730.25	17,730.25					
2120303	小城镇基础设施建设	4,830.80	4,830.80					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,899.44	12,899.44					
21205	城乡社区环境卫生	125.93	125.93					
2120501	城乡社区环境卫生	125.93	125.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	488.93	488.93					
2120805	补助被征地农民支出	488.93	488.93					
21214	污水处理费安排的支出	2,314.17	2,314.17					
2121401	污水处理设施建设和运营	2,314.17	2,314.17					
21299	其他城乡社区支出	214.93	214.93					
2129999	其他城乡社区支出	214.93	214.93					
213	农林水支出	4,007.64	4,007.64					
21301	农业农村	3,987.64	3,987.64					
2130199	其他农业农村支出	3,987.64	3,987.64					
21307	农村综合改革	20.00	20.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00	20.00					
221	住房保障支出	3,078.24	3,078.24					
22101	保障性安居工程支出	3,040.33	3,040.33					
2210108	老旧小区改造	3,040.33	3,040.33					
22102	住房改革支出	37.90	37.90					
2210201	住房公积金	37.90	37.90					
229	其他支出	3,500.00	3,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500.00	3,500.00					
2290402	其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00	3,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：赤壁市住房和城乡建设局							公开03表 金额单位：万元
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		40,940.20	3,322.53	37,617.67			
201	一般公共服务支出	3.45		3.45			
20132	组织事务	3.45		3.45			
2013202	一般行政管理事务	3.45		3.45			
208	社会保障和就业支出	346.18	346.18				
20805	行政事业单位养老支出	346.18	346.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.96	231.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.21	114.21				
210	卫生健康支出	187.49	187.49				
21011	行政事业单位医疗	187.49	187.49				
2101101	行政单位医疗	187.49	187.49				
211	节能环保支出	1,920.99		1,920.99			
21103	污染防治	1,455.97		1,455.97			
2110302	水体	1,455.97		1,455.97			
21104	自然生态保护	465.02		465.02			
2110402	农村环境保护	465.02		465.02			
212	城乡社区支出	27,896.22	2,750.96	25,145.26			
21201	城乡社区管理事务	6,364.79	2,750.96	3,613.82			
2120101	行政运行	1,113.55	1,113.55				
2120102	一般行政管理事务	1,637.41	1,637.41				
2120106	工程建设管理	2,352.00		2,352.00			
2120107	市政公用行业市场监管	1,261.82		1,261.82			
21202	城乡社区规划与管理	657.24		657.24			
2120201	城乡社区规划与管理	657.24		657.24			
21203	城乡社区公共设施	17,730.25		17,730.25			
2120303	小城镇基础设施建设	4,830.80		4,830.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,899.44		12,899.44			
21205	城乡社区环境卫生	125.93		125.93			
2120501	城乡社区环境卫生	125.93		125.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	488.93		488.93			
2120805	补助被征地农民支出	488.93		488.93			
21214	污水处理费安排的支出	2,314.17		2,314.17			
2121401	污水处理设施建设和运营	2,314.17		2,314.17			
21299	其他城乡社区支出	214.93		214.93			
2129999	其他城乡社区支出	214.93		214.93			
213	农林水支出	4,007.64		4,007.64			
21301	农业农村	3,987.64		3,987.64			
2130199	其他农业农村支出	3,987.64		3,987.64			
21307	农村综合改革	20.00		20.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00		20.00			
221	住房保障支出	3,078.24	37.90	3,040.33			
22101	保障性安居工程支出	3,040.33		3,040.33			
2210108	老旧小区改造	3,040.33		3,040.33			
22102	住房改革支出	37.90	37.90				
2210201	住房公积金	37.90	37.90				
229	其他支出	3,500.00		3,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500.00		3,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	3,500.00		3,500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表							
部门：赤壁市住房和城乡建设局				公开04表			
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	34,637.11	一、一般公共服务支出	33	3.45	3.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,303.10	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	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	346.18	346.18	
	9		九、卫生健康支出	41	187.49	187.49	
	10		十、节能环保支出	42	1,920.99	1,920.99	
	11		十一、城乡社区支出	43	27,896.22	25,093.13	2,803.10
	12		十二、农林水支出	44	4,007.64	4,007.64	
	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	3,078.24	3,078.24	
	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	3,500.00		3,500.00
	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	40,940.20	本年支出合计	59	40,940.20	34,637.11	6,303.10
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	40,940.20	总计	64	40,940.20	34,637.11	6,303.10

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				
部门：赤壁市住房和城乡建设局			公开05表	
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		34,637.11	3,322.53	31,314.58
201	一般公共服务支出	3.45		3.45
20132	组织事务	3.45		3.45
2013202	一般行政管理事务	3.45		3.45
208	社会保障和就业支出	346.18	346.18	
20805	行政事业单位养老支出	346.18	346.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.96	231.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.21	114.21	
210	卫生健康支出	187.49	187.49	
21011	行政事业单位医疗	187.49	187.49	
2101101	行政单位医疗	187.49	187.49	
211	节能环保支出	1,920.99		1,920.99
21103	污染防治	1,455.97		1,455.97
2110302	水体	1,455.97		1,455.97
21104	自然生态保护	465.02		465.02
2110402	农村环境保护	465.02		465.02
212	城乡社区支出	25,093.13	2,750.96	22,342.16
21201	城乡社区管理事务	6,364.79	2,750.96	3,613.82
2120101	行政运行	1,113.55	1,113.55	
2120102	一般行政管理事务	1,637.41	1,637.41	
2120106	工程建设项目管理	2,352.00		2,352.00
2120107	市政公用行业市场监管	1,261.82		1,261.82
21202	城乡社区规划与管理	657.24		657.24
2120201	城乡社区规划与管理	657.24		657.24
21203	城乡社区公共设施	17,730.25		17,730.25
2120303	小城镇基础设施建设	4,830.80		4,830.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,899.44		12,899.44
21205	城乡社区环境卫生	125.93		125.93
2120501	城乡社区环境卫生	125.93		125.93
21299	其他城乡社区支出	214.93		214.93
2129999	其他城乡社区支出	214.93		214.93
213	农林水支出	4,007.64		4,007.64
21301	农业农村	3,987.64		3,987.64
2130199	其他农业农村支出	3,987.64		3,987.64
21307	农村综合改革	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00		20.00
221	住房保障支出	3,078.24	37.90	3,040.33
22101	保障性安居工程支出	3,040.33		3,040.33
2210108	老旧小区改造	3,040.33		3,040.33
22102	住房改革支出	37.90	37.90	
2210201	住房公积金	37.90	37.90	

注：本表反映部门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明细表									
部门：赤壁市住房和城乡建设局				公开06表 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	2,647.83	302	商品和服务支出	597.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	862.73	30201	办公费	14.43	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	250.82	30202	印刷费	11.20	30702	国外债务付息		
30103	奖金	438.53	30203	咨询费	28.25	310	资本性支出		
30106	伙食补助费	94.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	390.95	30205	水费	2.94	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.96	30206	电费	46.45	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	114.21	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	187.49	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	11.14	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	36.16	30211	差旅费	19.46	31008	物资储备		
30113	住房公积金	37.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.06	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.86	30214	租赁费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	77.51	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	公务接待费	4.06	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	55.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	9.48	30225	专用燃料费	0.39	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	142.49	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	51.91	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	32.34	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	22.82	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	8.76	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.74				
30399	其他对个人和家庭的补助	12.82	30240	税金及附加费用	1.30				
			30299	其他商品和服务支出	119.90				
人员经费合计		2,725.34	公用经费合计					597.19	
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。									

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：赤壁市住房和城乡建设局										金额单位：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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
17.34		11.36		11.36	5.98	12.82		8.76		8.76	4.06		
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。													

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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							
部门：赤壁市住房和城乡建设局							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			6,303.10	6,303.10		6,303.10	
212	城乡社区支出		2,803.10	2,803.10		2,803.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		488.93	488.93		488.93	
2120805	补助被征地农民支出		488.93	488.93		488.93	
21214	污水处理费安排的支出		2,314.17	2,314.17		2,314.17	
2121401	污水处理设施建设和运营		2,314.17	2,314.17		2,314.17	
229	其他支出		3,500.00	3,500.00		3,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,500.00	3,500.00		3,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,500.00	3,500.00		3,500.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：赤壁市住房和城乡建设局			公开09表	
项目			本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：住建局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支分别总计 40940.20 万元和 40940.20 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 18554.92 万元和 18554.92 万元，分别下降 31.19%和 31.19 %。收入和支出减少的主要原因是：1、履行节约，压缩开支；2、因资金不能到位，部分缺口资金已列入在 2022 年预算中。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 40940.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 34637.11 万元，占 84.6%；政府性基金预算财政拨款收入 6303.1 万元，占 15.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 40940.20 万元，其中：基本支出 3322.53 万元，占 8.12%；项目支出 37617.67 万元，占 91.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支分别总计 40940.20 万元和 40940.20 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少加 8561.16 万元和 8561.16 万元下降 17.29%和 17.29%。收入和支出增加的主要原因是：1、履行节约，压缩开支；2、因资金不能到位，部分缺口资金已列入在 2022 年预算中。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 34637.11 万元，占本年支出合计的 84.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1797.35 万元，增加 5.47%。收入和支出增加的主要原因是：城市基本建设投资增加（城市道路建设、城市排水管网建设、老旧小区改造、城市停车场建设、供水系统改造等）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 34637.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.45 万元，占 0.01%；

节能环保支出 1920.99 万元,占 5.55%;城乡社区支出 25093.13 万元,占 72.45%;农林水利支出 4007.64 万元,占 11.57%;社会保障和就业(类)支出 346.18 万元,占 1%;卫生健康支出 187.49 元,占 0.54%;住房保障(类)支出 3078.24 万元,占 8.88%。。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3737.24 万元,调整预算数为 22919 万元,支出决算为 34637.11 万元,完成调整预算的 129.94%。决算大于调整预算的主要原因是:由于城市建设项目的增加,一事一议的批示支出没能精准预计。

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 3322.53 元,其中:人员经费 2725.34 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 597.19 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2021 年度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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 17.34 万元，支出决算为 12.82 万元，完成调整预算的 73.93%，决算数小于预算数的主要原因是：单位厉行节约，严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.76 万元，占 68.33%；公务接待费支出决算 4.06 万元，占 31.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次；

因公出国（境）费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 8.76 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 8.76 万元，与 2020 年决算数相比减少 3.15 万元，下降 26.45%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车运行开支。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出 4.06 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元；

其他国内公务接待支出 4.06 万元。主要用于单位所属单位和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021 年共接待国内来访团组 48 个、来宾 500 人次（不包括陪同人员）；

公务接待费支出决算比 2020 年决算数相比减少 1.68 万元，下降 29.27%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待开支。

八、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理的要求，我单位认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，对 2021 年度一般公共预算 3 个重点项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 20592 万元（其中：“赤壁市城市水体治体”项目 5002 万元、“赤壁市老旧小区改造”项目 3458 万元、“基础设施”项目 12132 万元），占年初项目支出预算的 67.62%。上述项目均经过相关业务部

门开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，确保预算绩效目标的实现。同时完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督，从而使绩效管理水平得到不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

九、2021 年机关运行经费支出情况说明

住建局机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行，全部由经费拨款安排。

2021 年机关运行经费支出为 597.19 万元，其中：商品和服务支出 597.19 万元，主要为办公费 14.43 万元，印刷费 11.2 万元，咨询费 28.25 万元，手续费 0 万元，水费 2.94 万元，电费 46.45 万元，邮电费 0.06 万元，物业管理费 11.14 万元，差旅费 19.46 万元，因公出国(境)费用 0 万元，维修(护)费 21.06 万元，租赁费 1.48 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 4.06 万元，专用材料费 0 万元，专用燃料费 0.39 万元，劳务费 142.49 万元，委托业务费 51.91 万元，工会经费 32.34 万元，福利费 22.82 万元，公务用车运行维护费 8.76 万元，其他交通费 56.74 万元，税金及附加费用 1.3 万元，其他商品和服务支出 119.9 万元。

2021 年机关运行经费支出预算为 582.24 万元，支出决算为 597.19 万元，完成预算的 102.57%。比 2020 年增加 190.21 万元，增长了 46.74%。主要原因：一是单位招聘，人员增加，二是单位账务合并，资料整理，劳务费用等增加。

十、政府采购支出情况

2021 年度，政府采购办理总额 40150 万元，其中：政府采购货物办理 50 万元，实际支出 50 万元；政府采购工程办理 40000 万元，实际支出 35600 万元；政府采购服务办理 100 万元，实际支出 100 万元。

十一、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 6303.1 万元，本年支出 6303.1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一） 城乡社区支出。支出决算为 2803.1 万元，主要用于补助被征地农民支出及污水处理设施建设和运营等方面支出；

（二） 其他支出。支出决算为 3500 万元，主要用于其

他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

十三、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位当年无财政国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。主要是财政局行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括财政局本级、经管局及14个财经所，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如：财政部开展财政立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十一、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

十二、农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映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。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十、经营支出：指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发生的支出。

二十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

二十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

二十三、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。如：财政部机关服务中心为部机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出等。

二十四、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革

业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

二十五、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。