

2021 年度
邓州市住房和城乡建设局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 邓州市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
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

承担规范城乡建设管理的责任；监督管理建筑市场，规范市场各方主体的行为；贯彻落实国家，省，市有关城市拆迁方面的安置政策；承担规范勘测设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计质量咨询的政策；承担建立科学规范的工程建设标准体系；拟定全市城市建设中长期发展规划并指导实施；承担推进墙体材料革新的责任；负责局机关和局属企事业单位干部管理，人事，劳资和专业技术职称评定。

二、机构设置

邓州市住房和城乡建设局机关内设机构有 8 个，包括：局办公室，党委办公室，财审科，城建科，法制信访科，工程科，信访法制科，科技科。局下属二级单位有 7 个，分别是邓州市村镇建设管理中心，邓州建设工程质量监督站，邓州标准定额管理站，邓州市墙体材料改革办公室，邓州市市政管理养护处，邓州市人民政府房屋征收办公室，邓州市污水处理费征收中心。

从决算单位构成看，邓州市住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2021 年度，邓州市住房和城乡建设局内设机构无变动。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位 7 个，具体是：

1、邓州市住房和城乡建设局本级；

- 2、邓州市污水处理费征收中心；
- 3、邓州市人民政府房屋征收办公室；
- 4、邓州市村镇建设服务中心；
- 5、邓州市建设工程质量监督站；
- 6、邓州市标准定额管理站；
- 7、邓州市市政管理养护处；
- 8、邓州市墙体材料改革办公室。

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：邓州市住房和城乡建设局

| 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 | 4615.18 | 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 | 19789.62 | 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 | 0.54 | 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 | 1360.76 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 69.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 31.90 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 958.08 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 18372.71 |
| | 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 | 1254.04 |
| | 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 | 8637.31 |
| | 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 | 110.20 |
| 本年收入合计 | 27 | 25766.10 | 本年支出合计 | 58 | 29433.65 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 4041.38 | 年末结转和结余 | 60 | 373.83 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 29807.48 | 总计 | 62 | 29807.48 |

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：邓州市住房和城乡建设局

| 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 | | 25766.10 | 24404.80 | | 0.54 | | | 1360.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.44 | 70.44 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.86 | 68.86 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.23 | 11.23 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.78 | 7.78 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.84 | 49.84 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.58 | 1.58 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.58 | 1.58 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.09 | 33.09 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.09 | 33.09 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.32 | 11.32 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.53 | 19.53 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.24 | 2.24 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 774.18 | 774.18 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 774.18 | 774.18 | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 774.18 | 774.18 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 16703.72 | 15352.42 | | 0.54 | | | 1350.76 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 295.59 | 295.59 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 108.85 | 108.85 | | | | | |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 57.24 | 57.24 | | | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 129.50 | 129.50 | | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 73.81 | 73.27 | | 0.54 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 73.81 | 73.27 | | 0.54 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 326.35 | 58.65 | | | | | 267.71 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 326.35 | 58.65 | | | | | 267.71 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8858.59 | 8858.59 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|---------|---------|--|--|--|--|--------|
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1303.24 | 1303.24 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 5290.86 | 5290.86 | | | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 21.13 | 21.13 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2243.36 | 2243.36 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3158.16 | 3158.16 | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 810.18 | 810.18 | | | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 2347.98 | 2347.98 | | | | | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1162.42 | 854.75 | | | | | 307.66 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 154.50 | 154.50 | | | | | |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 1007.92 | 700.25 | | | | | 307.66 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2828.79 | 2053.40 | | | | | 775.39 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2828.79 | 2053.40 | | | | | 775.39 |
| 221 | 住房保障支出 | 1256.56 | 1256.56 | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1223.90 | 1223.90 | | | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 334.90 | 334.90 | | | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 889.00 | 889.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.66 | 32.66 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.66 | 32.66 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 6928.11 | 6918.11 | | | | | 10.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6918.11 | 6918.11 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6918.11 | 6918.11 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 10.00 | | | | | | 10.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 10.00 | | | | | | 10.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：邓州市住房和城乡建设局

| 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 | | 29433.65 | 1223.55 | 28210.10 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.41 | 69.41 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.82 | 67.82 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.23 | 11.23 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.34 | 10.34 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.25 | 46.25 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.59 | 1.59 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.59 | 1.59 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.90 | 31.90 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.90 | 31.90 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.32 | 11.32 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.27 | 18.27 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.30 | 2.30 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 958.08 | | 958.08 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 24.60 | | 24.60 | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 24.60 | | 24.60 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 933.48 | | 933.48 | | | |
| 2110302 | 水体 | 933.48 | | 933.48 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 18372.71 | 1082.11 | 17290.61 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 714.41 | 470.58 | 243.83 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 176.92 | 176.92 | | | | |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 60.68 | 60.68 | | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 135.39 | 135.39 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 341.42 | 97.59 | 243.83 | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 245.02 | 245.02 | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 245.02 | 245.02 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|-------------------------|---------|--------|---------|--|--|
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 329.27 | 61.56 | 267.71 | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 329.27 | 61.56 | 267.71 | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2.45 | | 2.45 | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2.45 | | 2.45 | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9375.52 | | 9375.52 | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1659.43 | | 1659.43 | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 5290.86 | | 5290.86 | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 52.57 | | 52.57 | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2372.66 | | 2372.66 | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3158.16 | | 3158.16 | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 810.18 | | 810.18 | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 2347.98 | | 2347.98 | | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1719.10 | 274.54 | 1444.56 | | |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 210.20 | 210.20 | | | |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 1508.89 | 64.33 | 1444.56 | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2828.79 | 30.41 | 2798.38 | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2828.79 | 30.41 | 2798.38 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1254.04 | 30.14 | 1223.90 | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1223.90 | | 1223.90 | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 334.90 | | 334.90 | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 889.00 | | 889.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.14 | 30.14 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.14 | 30.14 | | | |
| 229 | 其他支出 | 8637.31 | 10.00 | 8627.31 | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8627.31 | | 8627.31 | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8627.31 | | 8627.31 | | |
| 22999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 110.20 | | 110.20 | | |
| 23401 | 基础设施建设 | 110.20 | | 110.20 | | |
| 2340108 | 生态环境治理 | 110.20 | | 110.20 | | |

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

公开04表
金额单位：万元

部门：邓州市住房和城乡建设局

| 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 | 4615.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 19789.62 | 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 | 69.41 | 69.41 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 31.90 | 31.90 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 958.08 | 958.08 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 17021.42 | 3076.30 | 13945.12 | |
| | 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 | 1254.04 | 1254.04 | | |
| | 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 | 8627.31 | | 8627.31 | |
| | 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 | 110.20 | | 110.20 | |
| 本年收入合计 | 27 | 24404.80 | 本年支出合计 | 59 | 28072.35 | 5389.73 | 22682.63 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3934.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 266.60 | 219.96 | 46.64 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 994.50 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 2939.65 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 28338.95 | 总计 | 64 | 28338.95 | 5609.68 | 22729.27 | |

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：邓州市住房和城乡建设局

| 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 | | 5389.73 | 938.48 | 4451.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.41 | 69.41 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.82 | 67.82 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.23 | 11.23 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.34 | 10.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.25 | 46.25 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.59 | 1.59 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.59 | 1.59 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.90 | 31.90 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.90 | 31.90 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.32 | 11.32 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.27 | 18.27 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.30 | 2.30 | |
| 211 | 节能环保支出 | 958.08 | | 958.08 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 24.60 | | 24.60 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 24.60 | | 24.60 |
| 21103 | 污染防治 | 933.48 | | 933.48 |
| 2110302 | 水体 | 933.48 | | 933.48 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3076.30 | 807.03 | 2269.27 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 714.41 | 470.58 | 243.83 |
| 2120101 | 行政运行 | 176.92 | 176.92 | |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 60.68 | 60.68 | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 135.39 | 135.39 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 341.42 | 97.59 | 243.83 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 244.48 | 244.48 | |

| | | | | |
|---------|--------------|---------|--------|---------|
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 244.48 | 244.48 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 61.56 | 61.56 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 61.56 | 61.56 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2.45 | | 2.45 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2.45 | | 2.45 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2053.40 | 30.41 | 2022.99 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2053.40 | 30.41 | 2022.99 |
| 221 | 住房保障支出 | 1254.04 | 30.14 | 1223.90 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1223.90 | | 1223.90 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 334.90 | | 334.90 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 889.00 | | 889.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.14 | 30.14 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.14 | 30.14 | |

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：邓州市住房和城乡建设局

| 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 | 546.86 | 302 | 商品和服务支出 | 354.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 306.41 | 30201 | 办公费 | 33.06 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.86 | 30202 | 印刷费 | 32.77 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 14.96 | 30203 | 咨询费 | 29.96 | 310 | 资本性支出 | 9.02 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.32 | 30204 | 手续费 | 36.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 3.97 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.63 | 30206 | 电费 | 17.43 | 31003 | 专用设备购置 | 9.02 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.10 | 30207 | 邮电费 | 15.96 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.98 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.21 | 30209 | 物业管理费 | 10.11 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.08 | 30211 | 差旅费 | 35.70 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 33.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.02 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 27.98 | 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 | 27.52 | 30217 | 公务接待费 | 2.92 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 15.00 | 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 | 0.46 | 30226 | 劳务费 | 15.30 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 13.50 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.43 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 8.71 | 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 | 2.75 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 38.66 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | 31.01 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.39 | | | |
| 人员经费合计 | | 574.84 | 公用经费合计 | | | | | 363.64 |

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
金额单位：万元

部门：邓州市住房和城乡建设局

| 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 |
| 29.32 | | 8.32 | | 8.32 | 21.00 | 5.72 | | 2.75 | | 2.75 | 2.97 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：邓州市住房和城乡建设局

| 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 | | 2939.65 | 19789.62 | 22682.63 | 223.20 | 22459.42 | 46.64 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1120.25 | 12871.51 | 13945.12 | 223.20 | 13721.91 | 46.64 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 516.93 | 8858.59 | 9375.52 | | 9375.52 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 356.18 | 1303.24 | 1659.43 | | 1659.43 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 5290.86 | 5290.86 | | 5290.86 | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 31.44 | 21.13 | 52.57 | | 52.57 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 129.30 | 2243.36 | 2372.66 | | 2372.66 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 3158.16 | 3158.16 | | 3158.16 | |
| 2121301 | 城市公共设施 | | 810.18 | 810.18 | | 810.18 | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | | 2347.98 | 2347.98 | | 2347.98 | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 603.32 | 854.75 | 1411.43 | 223.20 | 1188.23 | 46.64 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 102.34 | 154.50 | 210.20 | 210.20 | | 46.64 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 500.98 | 700.25 | 1201.23 | 13.00 | 1188.23 | |
| 229 | 其他支出 | 1709.20 | 6918.11 | 8627.31 | | 8627.31 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1709.20 | 6918.11 | 8627.31 | | 8627.31 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1709.20 | 6918.11 | 8627.31 | | 8627.31 | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 110.20 | | 110.20 | | 110.20 | |
| 23401 | 基础设施建设 | 110.20 | | 110.20 | | 110.20 | |
| 2340108 | 生态环境治理 | 110.20 | | 110.20 | | 110.20 | |

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

公开 09 表

部门：邓州市住房和城乡建设局

单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算收入，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、支总计均为 29807.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10984.19 万元，减少 26.93%。主要原因是城市基础设施投入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 25766.1 万元，其中：财政拨款收入 24404.8 万元，占 94.72%；事业收入 0.54 万元，占 0.002%；其他收入 1360.76 万元，占 5.26%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 29433.65 万元，其中：基本支出 1223.55 万元，占 4.16%；项目支出 28210.1 万元，占 95.84%。

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 28338.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17251.24 万元，减少 37.84%。主要原因是城市基础设施投入减少。

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 5389.73 万元，占本年支出合计的 18.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4244.11 万元，下降 44.05%。主要原因是 2020 项目资金结转至 2021 年完成支付及临时追加项目资金投入。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5389.73 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 69.41 万元，占 1.29%；卫生健康支出(类) 31.9 万元，占 0.59%；节能环保支出(类) 958.08 万元，占 17.78%；城乡社区支出(类) 3076.3 万元，占 57.08%；住房保障支出(类) 1254.04 万元，占 23.26%。

(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 1075.16 万元，支出决算为 5389.73 万元，完成年初预算的 501.3%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 12.1 万元，支出决算为 11.23 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 8.98 万元，支出决算为 10.34 万元，完成年初预算的 115.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 63.84 万元，支出决算为 46.25 万元，完成年初预算的 72.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休及调出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.61 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休及调出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.91 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 63.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休及调出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.57 万元，支出决算为 18.27 万元，完成年初预算的 84.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休及调出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.4 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 67.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休及调出。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 933.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年临时追加项目。

9. 节能环保支出（类）环境保护事务（款）其他环境保护事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 临时追加项目。

10. 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 188.09 万元，支出决算为 176.92 万元，完成年初预算的 94.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度财政压减年初预算。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与管理（项）。年初预算为 66.77 万元，支出决算为 60.68 万元，完成年初预算的 90.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完工。

12. 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 143.45 万元，支出决算为 135.39 万元，完成年初预算的 94.38%。

13. 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 180 万元，支出决算为 341.42 万元，完成年初预算的 189.68%。预算数与年初预算数存在差异的主要原因是 一是 2020 年项目资金结转至 2021 年完成支付；二是 2021 年临时追加项目。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 78.96 万元，支出决算为 244.48 万元，完成预算的 309.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年临时追加项目。

15. 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 65.78 万元，支出决算为 61.56 万元，完成预算的 93.58%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是 一是 2020 年项目资金结转至 2021 年完成支付；二是 2020 年临时追加项目。

16. 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 0 万元，支出决算为 2.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 一是 2020 年项目资金结转至 2021 年完成支付；二是 2021 年临时追加项目。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 29.27 万元，支出决算为 2053.4 万元，完成预算的 7015.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年临时追加项目。

18. 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 0 万元，支出决算 334.9 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是农村危房改造项目追加资金投入。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.91 万元，支出决算 30.14 万元，完成年初预算的 71.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休及调出。

20. 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 万元，支出决算 889 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是农村危房改造项目追加资金投入。

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938.48万元。其中：人员经费574.84万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、救济费；公用经费363.64万元，主要包括：商品和服务支出、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、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、专用设备购置。

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29.32万元，支出决算为5.72万元，完成预算的19.51%。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响应中央八项规定，厉行节约。

（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0万元；公务用车购置及运行费支出决算

2.75 万元，完成预算的 21.79%，占 48.08%；公务接待费支出决算 2.97 万元，完成预算的 15.98%，占 51.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。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年初预算为 8.32 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算的 33.05%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约。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 2.75 万元。主要用于车辆维修费，燃料费，保险费等。2021 年期末，我部门财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费预算为 21 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 14.14%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.97 万元。主要用于主要用于请教专业人员解决燃气、热力、建筑等安全生产方面的问题，请教对接专业人员关于百城提质等项目问题招待支出。2021 年共接待国内来访团组 110 个、来宾 594 人次。

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 242.1 万元，支出决算为 22682.63 万元，完成年初预算的 9369.12%。

主要用于城市基础设施建设，其中市区道路建设，城区路灯建设及城区污水管网项目年初结转和结余资金数额较大，主要原因是去年扬尘治理，工地停工整顿，工程进度慢，工程款支付进度慢。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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 634.54 万元，支出决算为 938.48 万元，完成年初预算的 147.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市委市政府在住建部门增设百城提质办及大气污染防治办公室使机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 24183.76 万元，其中：政府采购货物支出 286.23 万元、政府采购工程支出 22642.96 万元、政府采购服务支出 1254.57 元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 17 辆，其中：执法执勤用车 6 辆、其他用车 11 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为334.8万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共1个，支出金额334.8万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

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、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，指部门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。