

2021年度  
邓州市住房和城乡建设局(本级)单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 邓州市住房和城乡建设局本级概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年度本级决算表

- 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年度本级决算情况说明

- 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、预算绩效说明情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 邓州市住房和城乡建设局本级 概 况

## 一、单位职责

邓州市住房和城乡建设局本级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本级内设机构7个，包括：局办公室、党委办公室、财审科、城建科、法制信访科、科技科。

从决算单位构成看，邓州市住房和城乡建设局本级决算包括：邓州市住房和城乡建设局本级决算。

## 第二部分 2021年度单位决算表

## 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（本级）

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	3811.22	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	18146.21	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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	20.60
	9		九、卫生健康支出	40	11.53
	10		十、节能环保支出	41	958.08
	11		十一、城乡社区支出	42	14513.66
	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	896.11
	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
<b>本年收入合计</b>	27	21967.42	<b>本年支出合计</b>	58	25147.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3287.31	年末结转和结余	60	107.23
	30			61	
<b>总计</b>	31	25254.73	<b>总计</b>	62	25254.73

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（本级）

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		21967.42	21957.42					10.00
208	社会保障和就业支出	20.60	20.60					
20805	行政事业单位养老支出	20.60	20.60					
2080501	行政单位离退休	11.23	11.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37					
210	卫生健康支出	11.47	11.47					
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47					
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
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	13336.95	13336.95					
21201	城乡社区管理事务	108.85	108.85					
2120101	行政运行	108.85	108.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7382.68	7382.68					
2120803	城市建设支出	5228.42	5228.42					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2154.26	2154.26					
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	687.25	687.25					
2121499	其他污水处理费安排的支出	687.25	687.25					
21299	其他城乡社区支出	2000.00	2000.00					
2129999	其他城乡社区支出	2000.00	2000.00					
221	住房保障支出	896.11	896.11					
22101	保障性安居工程支出	889.00	889.00					
2210108	老旧小区改造	889.00	889.00					
22102	住房改革支出	7.11	7.11					
2210201	住房公积金	7.11	7.11					
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（本级）

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		25147.50	468.53	24678.97			
208	社会保障和就业支出	20.60	20.60				
20805	行政事业单位养老支出	20.60	20.60				
2080501	行政单位离退休	11.23	11.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37				
210	卫生健康支出	11.53	11.53				
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53				
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
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	14513.66	419.29	14094.38			
21201	城乡社区管理事务	510.52	274.51	236.00			
2120101	行政运行	176.92	176.92				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.60	97.59	236.00			
21202	城乡社区规划与管理	144.77	144.77				
2120201	城乡社区规划与管理	144.77	144.77				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7511.98		7511.98			
2120803	城市建设支出	5228.42		5228.42			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2283.56		2283.56			
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	1188.23		1188.23			

2121499	其他污水处理费安排的支出	1188.23		1188.23			
21299	其他城乡社区支出	2000.00		2000.00			
2129999	其他城乡社区支出	2000.00		2000.00			
221	住房保障支出	896.11	7.11	889.00			
22101	保障性安居工程支出	889.00		889.00			
2210108	老旧小区改造	889.00		889.00			
22102	住房改革支出	7.11	7.11				
2210201	住房公积金	7.11	7.11				
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

部门：邓州市住房和城乡建设局（本级）

公开04表  
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	3811.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18146.21	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	20.60	20.60		
	9		九、卫生健康支出	41	11.53	11.53		
	10		十、节能环保支出	42	958.08	958.08		
	11		十一、城乡社区支出	43	14513.66	2655.29	11858.37	
	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	896.11	896.11		
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>21957.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>25137.50</b>	<b>4541.62</b>	<b>20595.88</b>	

部门：邓州市住房和城乡建设局（本级）

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>4541.62</b>	<b>458.53</b>	<b>4083.08</b>
208	社会保障和就业支出	20.60	20.60	
20805	行政事业单位养老支出	20.60	20.60	
2080501	行政单位离退休	11.23	11.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	
210	卫生健康支出	11.53	11.53	
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
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	2655.29	419.29	2236.00
21201	城乡社区管理事务	510.52	274.51	236.00
2120101	行政运行	176.92	176.92	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.60	97.59	236.00
21202	城乡社区规划与管理	144.77	144.77	
2120201	城乡社区规划与管理	144.77	144.77	
21299	其他城乡社区支出	2000.00		2000.00
2129999	其他城乡社区支出	2000.00		2000.00
221	住房保障支出	896.11	7.11	889.00
22101	保障性安居工程支出	889.00		889.00
2210108	老旧小区改造	889.00		889.00
22102	住房改革支出	7.11	7.11	
2210201	住房公积金	7.11	7.11	

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（本级）

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	133.48	302	商品和服务支出	304.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.52	30201	办公费	29.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.86	30202	印刷费	25.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.36	30203	咨询费	29.96	310	资本性支出	9.02
30106	伙食补助费	1.73	30204	手续费	36.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.37	30206	电费	14.16	31003	专用设备购置	9.02
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	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		30211	差旅费	29.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.11	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		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	11.23	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	11.23	30217	公务接待费	2.00	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		30226	劳务费	12.60	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	0.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.31	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	2.66	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.08			
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		144.71	公用经费合计					313.82

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：邓州市住房和城乡建设局（本级）

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			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
18.97		8.12		8.12	10.85	4.66		2.66		2.66	2.00

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

部门：邓州市住房和城乡建设局（本级）

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		2449.68	18146.21	20595.88		20595.88	
212	城乡社区支出	630.28	11228.10	11858.37		11858.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129.30	7382.68	7511.98		7511.98	
2120803	城市建设支出		5228.42	5228.42		5228.42	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	129.30	2154.26	2283.56		2283.56	
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	500.98	687.25	1188.23		1188.23	
2121499	其他污水处理费安排的支出	500.98	687.25	1188.23		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（本级）

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。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为25254.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少31569.88万元，减少44.44%。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21967.42万元，其中：财政拨款收入21957.42万元，占99.95%；其他收入10万元，占0.05%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计25147.5万元，其中：基本支出468.53万元，占1.86%；项目支出24678.97万元，占98.14%。

## 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25137.5万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8850.62万元，减少26.04%。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4541.62万元，占本年支出合计的18.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3701.36万元，减少44.9%。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4541.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20.6万元，占0.45%；卫生健康（类）支出11.53万元，占0.25%；节能环保（类）支出958.08万

元，占21.1%；城乡社区（类）支出2655.29万元，占58.47%；住房保障（类）支出896.11万元，占19.73%。

### （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417.88万元，支出决算为4541.62万元，完成年初预算的1086.82%。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11.56万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的97.15%。

2. 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12.63万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的74.19%。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。

3. 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15.36万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的73.7%。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。

4. 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0.77万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的25.97%。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. 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。

6. 节能环保支出（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年临时追加项目。

7. 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 在职人员退休及调出。

8. 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333.6万元，完成年初预算的185.33%。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。

9. 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0万元，支出决算为144.77万元，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。

10. 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0万元，支出决算为2000万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年临时追加项目。

11. 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老旧小区改造项目追加资金投入。

13. 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9.47万元，支出决算7.11万元，完成年初预算的75.08%。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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出458.53万元，其中人员经费144.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费313.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、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18.97万元，支出决算为4.66万元，完成预算的24.57%。2020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国家号召厉行节约。

### （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2.66万元，完成预算的40.8%，占57.08%；公务接待费支出决算2万元，完成预算的31.1%，占42.92%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为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8.12万元，支出决算为2.66万元，完成预算的32.76%。决算数与预算数存在差异的主要原因。响应中央八项规定,厉行节约。

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2.66万元。主要用于市区日常外出办公。2021年期末，我单位财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**年初预算为10.85万元，支出决算为2万元，完成预算的18.43%。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（不包含陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**2万元。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2个、来宾400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0万元，支出决算为20595.88万元。主要用于城市基础设施建设，其中市区道路建设，老旧小区改造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**

本单位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167.52万元，支出决算为458.53万元，完成年初预算的273.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了提高邓州城区人居环境，市委市政府在住建部门增设立百城提质办及大气污染防治办公室使机关运行经费增加。

2021年度机关运行经费支出458.53万元，较上年增加232.36万元，增长102.74%。增加的主要原因是为了提高邓州城区人居环境，市委市政府在住建部门增设立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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0

辆、其他用车2辆，其他车辆是工具车；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）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位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。

本单位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，我单位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。