

2021 年度
三门峡市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 三门峡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

三门峡市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

(一)承担全市保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施；拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好全市有关廉租住房资金安排，监督各县(市、区)组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(二)承担推进住房制度改革和住房发展的责任。根据国家住房政策，组织拟订我市住房建设规划和年度计划并组织实施，指导全市住房建设、发展和住房制度改革工作。

(三)承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，制定全市住房和城乡建设行业发展规划和规范性文件；拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。

(四)承担规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产开发、房屋权属交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上的房屋征收的制度并监督实施。

(五)监督指导物业管理工作。负责物业管理监督管理，建立住房维修资金制度，规范专项维修资金的归集、使用和管理。负责房改资金的政策指导并监督使用；会同市发展和改革委员会对房地产市场价格实施调控和管理。

(六)承担全市经济适用房、廉租住房和公共租赁住房的建设管理工作。

(七)监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，组织对实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订工程建设和建筑业行业发展规划、改革方案、产业政策、制度，拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。

(八)承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任。拟订勘察设计行业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度和工程勘察设计咨询业的技术政策并组织实施；组织实施全市各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设计规范。

(九)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。发布工程建设全省统一定额，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度，监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

(十)指导全市城市建设管理工作。拟订全市城市建设管理政策，监督全市城市市政公用设施建设、安全和应急管理。承担城市排水、排污处理、燃气、热力、路灯亮化、城市供水防洪等工作，承担全市市政基础设施建设、维修和养护工作，承担市政府投资的市政设施建设项目监管工作；负责经

营城市基础设施建设专项资金和项目资本金，承担经营资金和资本的保值、增值责任。

(十一)承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策，指导农村住房建设和安全以及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善以及美丽宜居村镇建设工作，指导各类村镇建设试点工作，会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

(十二)承担建筑工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订建筑业技术政策并指导实施。

(十三)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排，组织实施重点科技项目攻关和成果推广应用。

(十四)承担推进墙体材料革新的责任。拟订发展应用新型墙体材料的规划、政策、制度，负责新型墙体材料的推广应用，会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金政策并组织实施。

(十五)拟订全市住房和城乡建设行政执法监察和相关制度并组织实施，负责全市住房和城乡建设领域违法违规行为的执法监察和重大案件的查处。

(十六)制定全市住房和城乡建设行业人才培训规划，指导行业技术人才队伍建设、职工培训教育和执业资格考试工作。

(十七)承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置

三门峡市住房和城乡建设局内设机构 17 个，包括：办公室、法规科、住房保障科、房地产市场监管科、建筑工程管理科、勘察设计管理科、城市建设管理科、村镇建设科、建设科技科、房地产开发管理科、建设安全和房屋安全管理科、房屋征收与补偿办公室、房地产中介管理科、物业管理科、党委办公室、计划财务科、人事科。另设有行政服务科和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，三门峡市住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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，其中包括：

- 1.三门峡市住房和城乡建设局本级
- 2.三门峡市工程建设安全监督站
- 3.三门峡市建设工程质量监督站
- 4.三门峡市基本建设标准定额管理站
- 5.三门峡市墙改和装饰行业发展中心
- 6.三门峡市住房保障中心

7.三门峡市房屋征收与补偿管理中心

8.三门峡市市政设施管理处

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：三门峡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	25,469.40	一、一般公共服务支出	32	9.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.64	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	471.05
	9		九、卫生健康支出	40	113.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	23,202.88
	12		十二、农林水支出	43	11.15
	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	2,635.32
	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	200.00
	23		二十三、其他支出	54	158.18
	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	25,534.04	本年支出合计	58	26,802.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,268.19	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	26,802.23	总计	62	26,802.23

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：三门峡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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,534.04	25,534.04					
201	一般公共服务支出	9.88	9.88					
20104	发展与改革事务	5.00	5.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00					
20111	纪检监察事务	4.88	4.88					
2011105	派驻派出机构	4.88	4.88					

208	社会保障和就业支出	451.36	451.36						
20805	行政事业单位养老支出	447.73	447.73						
2080501	行政单位离退休	212.96	212.96						
2080502	事业单位离退休	48.05	48.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.72	186.72						
20808	抚恤	3.63	3.63						
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63						
210	卫生健康支出	113.78	113.78						
21011	行政事业单位医疗	113.78	113.78						
2101101	行政单位医疗	54.20	54.20						
2101102	事业单位医疗	58.14	58.14						
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44						
212	城乡社区支出	22,121.64	22,121.64						

21201	城乡社区管理事务	3,135.75	3,135.75						
2120101	行政运行	846.50	846.50						
2120102	一般行政管理事务	793.30	793.30						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,495.94	1,495.94						
21203	城乡社区公共设施	18,921.25	18,921.25						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,921.25	18,921.25						
21214	污水处理费安排的支出	64.64	64.64						
2121499	其他污水处理费安排的支出	64.64	64.64						
213	农林水支出	11.15	11.15						
21305	扶贫	11.15	11.15						
2130599	其他扶贫支出	11.15	11.15						
221	住房保障支出	2,468.06	2,468.06						
22101	保障性安居工程支出	968.74	968.74						

2210106	公共租赁住房	968.74	968.74					
22102	住房改革支出	136.28	136.28					
2210201	住房公积金	136.28	136.28					
22103	城乡社区住宅	1,363.05	1,363.05					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,363.05	1,363.05					
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	200.00					
2240703	自然灾害救灾补助	200.00	200.00					
229	其他支出	158.18	158.18					
22999	其他支出	158.18	158.18					
2299999	其他支出	158.18	158.18					

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

部门：三门峡市住房和城乡建设局

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		26,802.23	3,023.97	23,778.26			
201	一般公共服务支出	9.88		9.88			
20104	发展与改革事务	5.00		5.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00			
20111	纪检监察事务	4.88		4.88			
2011105	派驻派出机构	4.88		4.88			
208	社会保障和就业支出	471.05	471.05				

20805	行政事业单位养老支出	447.73	447.73					
2080501	行政单位离退休	212.96	212.96					
2080502	事业单位离退休	48.05	48.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.72	186.72					
20808	抚恤	23.32	23.32					
2080801	死亡抚恤	23.32	23.32					
210	卫生健康支出	113.78	113.78					
21011	行政事业单位医疗	113.78	113.78					
2101101	行政单位医疗	54.20	54.20					
2101102	事业单位医疗	58.14	58.14					
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44					
212	城乡社区支出	23,202.88	2,283.28	20,919.61				
21201	城乡社区管理事务	3,216.99	2,207.04	1,009.96				

2120101	行政运行	846.50	846.50				
2120102	一般行政管理事务	808.04		808.04			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,562.44	1,360.53	201.91			
21203	城乡社区公共设施	19,921.25	11.60	19,909.65			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,921.25	11.60	19,909.65			
21214	污水处理费安排的支出	64.64	64.64				
2121499	其他污水处理费安排的支出	64.64	64.64				
213	农林水支出	11.15		11.15			
21305	扶贫	11.15		11.15			
2130599	其他扶贫支出	11.15		11.15			
221	住房保障支出	2,635.32	136.28	2,499.04			
22101	保障性安居工程支出	1,135.99		1,135.99			
2210106	公共租赁住房	1,135.99		1,135.99			

22102	住房改革支出	136.28	136.28				
2210201	住房公积金	136.28	136.28				
22103	城乡社区住宅	1,363.05		1,363.05			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,363.05		1,363.05			
224	灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00		200.00			
2240703	自然灾害救灾补助	200.00		200.00			
229	其他支出	158.18	19.58	138.60			
22999	其他支出	158.18	19.58	138.60			
2299999	其他支出	158.18	19.58	138.60			

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：三门峡市住房和城乡建设局

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	25,469.40	一、一般公共服务支出	33	9.88	9.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.64	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	471.05	471.05		
	9		九、卫生健康支出	41	113.78	113.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	23,202.88	23,138.24	64.64	
	12		十二、农林水支出	44	11.15	11.15		
	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	2,635.32	2,635.32		
	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	200.00	200.00		
	23		二十三、其他支出	55	158.18	158.18		
	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	25,534.04	本年支出合计	59	26,802.23	26,737.59	64.64	
年初财政拨款结转和结余	28	1,268.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,268.19		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	26,802.23	总计	64	26,802.23	26,737.59	64.64
----	----	-----------	----	----	-----------	-----------	-------

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

部门：三门峡市住房和城乡建设局

公开 05 表

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		26,737.59	2,959.33	23,778.26
201	一般公共服务支出	9.88		9.88
20104	发展与改革事务	5.00		5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00
20111	纪检监察事务	4.88		4.88
2011105	派驻派出机构	4.88		4.88
208	社会保障和就业支出	471.05	471.05	

20805	行政事业单位养老支出	447.73	447.73	
2080501	行政单位离退休	212.96	212.96	
2080502	事业单位离退休	48.05	48.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.72	186.72	
20808	抚恤	23.32	23.32	
2080801	死亡抚恤	23.32	23.32	
210	卫生健康支出	113.78	113.78	
21011	行政事业单位医疗	113.78	113.78	
2101101	行政单位医疗	54.20	54.20	
2101102	事业单位医疗	58.14	58.14	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
212	城乡社区支出	23,138.24	2,218.64	20,919.61
21201	城乡社区管理事务	3,216.99	2,207.04	1,009.96

2120101	行政运行	846.50	846.50	
2120102	一般行政管理事务	808.04		808.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,562.44	1,360.53	201.91
21203	城乡社区公共设施	19,921.25	11.60	19,909.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,921.25	11.60	19,909.65
213	农林水支出	11.15		11.15
21305	扶贫	11.15		11.15
2130599	其他扶贫支出	11.15		11.15
221	住房保障支出	2,635.32	136.28	2,499.04
22101	保障性安居工程支出	1,135.99		1,135.99
2210106	公共租赁住房	1,135.99		1,135.99
22102	住房改革支出	136.28	136.28	
2210201	住房公积金	136.28	136.28	

22103	城乡社区住宅	1,363.05		1,363.05
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,363.05		1,363.05
224	灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00		200.00
2240703	自然灾害救灾补助	200.00		200.00
229	其他支出	158.18	19.58	138.60
22999	其他支出	158.18	19.58	138.60
2299999	其他支出	158.18	19.58	138.60

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

公开 06 表

金额单位：万元

部门：三门峡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	2,450.39	302	商品和服务支出	201.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	721.87	30201	办公费	20.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	449.25	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	684.34	30203	咨询费		310	资本性支出	22.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.87	30205	水费	6.34	31002	办公设备购置	20.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.73	30206	电费	30.47	31003	专用设备购置	1.49

30109	职业年金缴费	2.05	30207	邮电费	11.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.98	30208	取暖费	6.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.80	30209	物业管理费	4.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	9.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.73	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	285.21	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.42	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	251.48	30217	公务接待费	0.63	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	19.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	15.34	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	9.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	21.22	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	3.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.84			
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	12.55			
人员经费合计		2,735.60	公用经费合计					223.73

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

部门：三门峡市住房和城乡建设局

公开 07 表
金额单位：万元

预算数			决算数			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	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	小计	公务用 车购置 费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.70		11.80		11.80	3.90	10.69		9.91		9.91	0.78

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

部门：三门峡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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		64.64	64.64	64.64		
212	城乡社区支出		64.64	64.64	64.64		
21214	污水处理费安排的支出		64.64	64.64	64.64		
2121499	其他污水处理费安排的支出		64.64	64.64	64.64		

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。

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26,802.23万元。与上年度相比，收、支总计各减少9,996.28万元，下降27.16%。主要原因是保障房建设资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计25,534.04万元，其中：财政拨款收入25,534.04万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计26,802.23万元，其中：基本支出3,023.97万元，占11.28%；项目支出23,778.26万元，占88.72%。

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 26,802.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9,909.8 万元，下降 26.99%。主要原因是进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。

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26,737.59万元，占支出合计的99.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少432.63万元，下降1.59%。主要原因是进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 26737.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.88 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 471.05 万元，占 1.76%；卫生健康（类）支出 113.78 万元，占 0.43%；城乡社区（类）支出 23138.24 万元，占 86.54%；农林水（类）支出 11.15 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 2635.32 万元，占 9.86%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 200 万元，占 0.75%；其他（类）支出 158.18 万元，占 0.59%。

（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 4450.08 万元，支出决算为 26,737.59 万元，完成年初预算的 600.83%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 24.60 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 19.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。

3. 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 144.33 万元，支出决算

为 212.96 万元，完成年初预算的 147.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离退休健康休养费及平时健康休养费等。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 57.54 万元，支出决算为 48.05 万元，完成年初预算的 83.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

5. 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 206.51 万元，支出决算为 186.72 万元，完成年初预算的 90.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本养老保险以实际参保人员结算。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 3 万元，支出决算为 23.32 万元，完成年初预算的 777.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加丧葬抚恤金。

7. 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 46.15 万元，支出决算为 54.20 万元，完成年初预算的 117.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

8. 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 111.96 万元，支出决算为 58.14 万元，完成年初预算的 51.93%。决算数小于预算数的主要原因

是单位人员变动，以实际参保人员结算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员结算。

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700万元，支出决算为846.50万元，完成年初预算的120.93%。决算数大于预算数的主要原因是部分工资福利支出根据审批结果追加预算。

11. 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 919 万元，支出决算为 808.04 万元，完成年初预算的 87.93%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年底银行将单位已支付的款项退回，结转 2022 年继续使用。

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2649.72万元，支出决算为1562.44万元，完成年初预算的58.97%。决算数小于预算数的主要原因是2021年底银行将单位已支付的款项退回，结转2022年继续使用。

13. 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416.4万元，支出决算为19921.25万元，完成年初预算的4784.16%。决算数大于

预算数的主要原因是政府投资项目工程款等专项资金的增加。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.15 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加驻村干部工作经费及生活补贴资金。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）年初预算为 520 万元，支出决算为 1135.99 万元，完成年初预算的 218.46% 。主要为追加的公共租赁住房建设专项资金。

16. 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 154.88 万元，支出决算为 136.28 万元，完成年初预算的 87.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动等，住房公积金以实际缴纳人员结算。

17. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1363.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项经费。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项经费。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为158.18万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政代管资金支出。

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2,959.33万元。与上年度相比，减少593.77万元，下降16.71%，主要原因是进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。其中：人员经费2,735.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金；公用经费223.73万元，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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15.7万元，支出决算为10.69万元，完成预算的68.1%。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进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.91万元，完成预算的83.98%，占92.70%；公务接待费支出决算0.78万元，完成预算的20%，占7.30%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制“三公”经费支出。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为11.8万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的83.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制“三公”经费支出，逐年递减。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出9.91万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费年初预算为3.9万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的20%。决算数与年初预算数存在差异的

主要是厉行节约，控制“三公”经费支出，逐年递减。

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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021年共接待国内来访团组10个、来宾46人次（不包括陪同人员）。

八、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 26802.23 万元，其中人员经费支出 2735.60 万元，公用经费支出 223.73 万元，支出项目金额 23842.9 万元。其中，进行项目绩效自评 32 个，自评金额 3106 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 450 万元。

（二）项目绩效自评结果。

对市政道路维护等项目进行了绩效自评，经主管科室审核后按绩效结果拨付资金。

（三）重点绩效评价结果。

2021 年，三门峡市住房和城乡建设局选取了当年重点工作市政道路维护开展了项目部门重点评价，评价等级为优。在本项目的执行中，严格遵守各项规章制度，无截留、挪用等现象。

附件 6

三门峡市住建局部门绩效自评审核意见

主管业务科室名称：经济
建设科

单位：万元

序号	部门 (单 位) 名 称	项目 名称	项目 金额	财政部门审核												审核后得分	结果应用建议		
				绩效管理情况			预算执行情况			产出目标完成情况			预期效益实现情况						
				自评 资料 提交 是否 及时	绩效 管理 结果 是否 应用	绩 效 信 息 是 否 公 开	良 好	一 般	差	预 算 调 整 过 大	基 本 完 成	完 成 大 部 分	完 成 部 分	未 完 成	基 本 实 现	大 部 分 实 现	实 现 部 分	实 现 预 期 效 益 不 明 显	
				√	√	√	√				√				√			95	
				√	√	√	√				√				√			95	
1	三门峡市住建局机关	派驻纪检监察组公用、业务	24.6	√	√	√	√				√				√			95	

		开展经费																
2	三门峡市住建局机关	房屋维修管理费	20	√	√	√	√			√			√				95	
3	三门峡市住建局机关	案件申请执行费	25	√	√	√	√			√			√				95	
4	三门峡市住建局机关	专项检查费	35	√	√	√	√			√			√				95	
5	三门峡市住建局机关	法规宣传费	25	√	√	√	√			√			√				95	
6	三门峡市住建局机关	临时人员工资	40	√	√	√	√			√			√				95	
7	三门峡市住建局机关	专项执法经费	40	√	√	√	√			√			√				95	
8	三门峡市住建局机关	执法差旅费	35	√	√	√	√			√			√				95	
9	三门峡市住建	建筑市场监管费	10	√	√	√	√			√			√				95	

	局机关																	
10	三门峡市住建局机关	城建工作经费	10	√	√	√	√			√			√				95	
11	三门峡市住建局机关	信访工作费用	10	√	√	√	√			√			√				95	
12	三门峡市住建局机关	党组织活动经费	2	√	√	√	√			√			√				95	
13	三门峡市住建局机关	原供热站退休人员健康休养费、平时健康休养费、取暖费等	40	√	√	√	√			√			√				95	
14	三门峡市住建局机关	2021年城市防汛	70	√	√	√	√			√			√				95	
15	三门峡市住建局机关	2021年老城区市政道路维护	450	√	√	√	√			√			√				95	

16	三门峡市住建局机关	2021年老城区排水设施维护	30	√	√	√	√			√				√				95	
17	三门峡市住建局机关	2021年南站广场电梯运行维护经费	22	√	√	√	√			√				√				95	
18	三门峡市住建局机关	2021年湖滨广场、火车站广场、南站广场维护经费	132	√	√	√	√			√				√				95	
19	三门峡市住建局机关	2021年商务中心区道路设施维护	186.4	√	√	√	√			√				√				95	
20	三门峡市住建局机关	2021年商务中心区排水设施维护	15	√	√	√	√			√				√				95	
21	三门峡市住建局机关	2021年污水泵站及配套管道运行维护	30	√	√	√	√			√				√				95	

22	三门峡市住建局机关	2021年污水泵站电费	200	√	√	√	√		√			√				95	
23	三门峡市城建档案馆	2021年城建档案专项经费	8	√	√	√	√		√			√				95	
24	三门峡市墙改和装饰行业发展中心	2021年墙改中心执法检查	14	√	√	√	√		√			√				95	
25	三门峡市住房保障中心	2021年保障房小区综合费用	55	√	√	√	√		√			√				95	
26	三门峡市住房保障中心	2021年保障房退房租金	5	√	√	√	√		√			√				95	
27	三门峡市住房保障中心	保障房小区文化活动及宣传教育费用(含党建)	10	√	√	√	√		√			√				95	

28	三门峡市住房保障中心	廉租房年度审核费	10	√	√	√	√			√				√					95	
29	三门峡市住房保障中心	保障房系统建设费(系统运行、升级)	80	√	√	√	√			√				√					95	
30	三门峡市住房保障中心	保障房系统维护费	10	√	√	√	√			√				√					95	
31	三门峡市住房保障中心	保障房小区物业管理费	190	√	√	√	√			√				√					95	
32	三门峡市住房保障中心	保障房小区维护及维修费用	160	√	√	√	√			√				√					95	

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78.64万元，支出决算为64.64万元，完成年初预算的82.2%。存在差异的主要原因为填报时在一般公共预算支出列支14万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为106.81万元，支出决算为99.67万元，完成年初预算的93.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。

2021年度机关运行经费支出99.67万元，较上年度增加4.66万元，增长4.9%。增加的主要原因是：水、电等成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额3,249.83万元，其中：政府采购货物支出54.12万元、政府采购工程支出3,195.71万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3,249.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.12万元，占政府采购支出总额的1.67%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆13辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、

离退休干部用车0辆、其他用车11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、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。