

贵南县住房和城乡建设局
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行住房和城乡建设工作的法律、法规、规章、方针政策。拟定相关政策和规划并组织实施，推进住房建设和住房制度改革。 2. 负责建设工程质量的监督管理，监督实施工程建设实施阶段的国家标准和行业标准，监督执行公共服务设施建设标准。 3. 承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟定住房保障、廉租住房发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督廉租住房资金的使用。 4. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责，提出房地产的行业发展规划建议。监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋转让租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度。 5. 承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招标投标活动的监督管理，核发《建设工程施工许可证》，组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导监督建设工程标准定额的实施。 6. 承担规范、指导农村牧区村镇建设职责。拟定村庄建设规划，指导农村牧区村镇建设、生态移民住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人民的有关工作。 7. 承担推荐建筑节能、城镇减排的职责。 8. 负责监督各类住房资金管理制度的运行情况。 9. 承担全县人民防空工作。负责人防工程的建设和管理，指导和监督检查人民防空执法。 10. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：
贵南县住房和城乡建设局（本级）、贵南县城市管理局、贵南县房屋征收与补偿中心。

内设机构4个，具体为：贵南县建设工程质量安全监督站、贵南县城市管理局、贵南县保障性住房管理服务中心、贵南县市政设施综合服务中心。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局

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	14,071.06	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	5.00
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	4.20
八、其他收入	8	1,679.95	八、社会保障和就业支出	36	73.78
	9		九、卫生健康支出	37	53.37
	10		十、节能环保支出	38	1,264.93
	11		十一、城乡社区支出	39	12,946.84
	12		十二、农林水支出	40	651.53
	13		十三、交通运输支出	41	545.94
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	283.87
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,681.18

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	15,751.01	本年支出合计	53	17,510.64
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4,900.86	年末结转和结余	55	3,141.23
总计	28	20,651.87	总计	56	20,651.87

收入决算表

公开02表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

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	15,751.01	14,071.06					1,679.95
204	公共安全支出	5.00	5.00					
20401	武装警察部队	5.00	5.00					
2040199	其他武装警察部队支出	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.20	4.20					
20701	文化和旅游	4.20	4.20					
2070109	群众文化	4.20	4.20					
208	社会保障和就业支出	73.78	73.78					
20805	行政事业单位养老支出	71.30	71.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.61	47.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69					
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48					
210	卫生健康支出	53.37	53.37					
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37					
2101101	行政单位医疗	36.57	36.57					
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80					
211	节能环保支出	646.91	12.60					634.31
21103	污染防治	646.91	12.60					634.31
2110302	水体	646.91	12.60					634.31
212	城乡社区支出	10,612.18	10,526.91					85.28
21201	城乡社区管理事务	662.92	660.54					2.38
2120101	行政运行	218.28	218.28					
2120103	机关服务	119.79	119.79					

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
2120104	城管执法	244.96	242.57					2.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.90	79.90					
21202	城乡社区规划与管理	3.00	3.00					
2120201	城乡社区规划与管理	3.00	3.00					
21203	城乡社区公共设施	4,846.18	4,766.69					79.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,846.18	4,766.69					79.50
21205	城乡社区环境卫生	311.78	311.78					
2120501	城乡社区环境卫生	311.78	311.78					
21299	其他城乡社区支出	4,788.29	4,784.90					3.40
2129999	其他城乡社区支出	4,788.29	4,784.90					3.40
213	农林水支出	633.70						633.70
21305	扶贫	633.70						633.70
2130504	农村基础设施建设	633.70						633.70
216	商业服务业等支出	50.00						50.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00						50.00
2169901	服务业基础设施建设	50.00						50.00
221	住房保障支出	3,671.87	3,395.20					276.67
22101	保障性安居工程支出	3,617.97	3,341.30					276.67
2210103	棚户区改造	1,037.22	1,037.22					
2210199	其他保障性安居工程支出	2,580.76	2,304.08					276.67
22102	住房改革支出	53.90	53.90					
2210201	住房公积金	53.90	53.90					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局

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	17,510.64	839.78	16,670.86			
204	公共安全支出	5.00		5.00			
20401	武装警察部队	5.00		5.00			
2040199	其他武装警察部队支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.20	4.20				
20701	文化和旅游	4.20	4.20				
2070109	群众文化	4.20	4.20				
208	社会保障和就业支出	73.78	73.78				
20805	行政事业单位养老支出	71.30	71.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.61	47.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69				
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48				
210	卫生健康支出	53.37	53.37				
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37				
2101101	行政单位医疗	36.57	36.57				
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80				
211	节能环保支出	1,264.93		1,264.93			
21103	污染防治	898.51		898.51			
2110302	水体	646.91		646.91			
2110399	其他污染防治支出	251.60		251.60			
21104	自然生态保护	68.90		68.90			
2110402	农村环境保护	68.90		68.90			
21110	能源节约利用	1.85		1.85			

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
2111001	能源节约利用	1.85		1.85			
21111	污染减排	29.45		29.45			
2111103	减排专项支出	29.45		29.45			
21199	其他节能环保支出	266.21		266.21			
2119999	其他节能环保支出	266.21		266.21			
212	城乡社区支出	12,946.84	654.53	12,292.30			
21201	城乡社区管理事务	1,012.61	579.64	432.98			
2120101	行政运行	217.27	217.27				
2120103	机关服务	119.79	119.79				
2120104	城管执法	243.56	242.57	0.98			
2120107	市政公用行业市场监管	5.75		5.75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	426.24		426.24			
21202	城乡社区规划与管理	3.00		3.00			
2120201	城乡社区规划与管理	3.00		3.00			
21203	城乡社区公共设施	5,784.95		5,784.95			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,784.95		5,784.95			
21205	城乡社区环境卫生	311.78		311.78			
2120501	城乡社区环境卫生	311.78		311.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.30		21.30			
2120807	廉租住房支出	21.30		21.30			
21299	其他城乡社区支出	5,813.19	74.90	5,738.30			
2129999	其他城乡社区支出	5,813.19	74.90	5,738.30			
213	农林水支出	651.53		651.53			
21301	农业农村	31.47		31.47			
2130199	其他农业农村支出	31.47		31.47			
21305	扶贫	620.06		620.06			
2130504	农村基础设施建设	616.20		616.20			
2130599	其他扶贫支出	3.86		3.86			

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
214	交通运输支出	545.94		545.94			
21401	公路水路运输	545.94		545.94			
2140199	其他公路水路运输支出	545.94		545.94			
216	商业服务业等支出	283.87		283.87			
21699	其他商业服务业等支出	283.87		283.87			
2169901	服务业基础设施建设	283.87		283.87			
221	住房保障支出	1,681.18	53.90	1,627.28			
22101	保障性安居工程支出	1,627.28		1,627.28			
2210103	棚户区改造	1,037.22		1,037.22			
2210105	农村危房改造	4.69		4.69			
2210108	老旧小区改造	31.81		31.81			
2210199	其他保障性安居工程支出	553.57		553.57			
22102	住房改革支出	53.90	53.90				
2210201	住房公积金	53.90	53.90				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局

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	14,071.06	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	5.00	5.00		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.20	4.20		
	8		八、社会保障和就业支出	38	73.78	73.78		
	9		九、卫生健康支出	39	53.37	53.37		
	10		十、节能环保支出	40	361.72	361.72		
	11		十一、城乡社区支出	41	11,969.67	11,948.36	21.30	
	12		十二、农林水支出	42	31.47	31.47		
	13		十三、交通运输支出	43	545.94	545.94		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	1,596.23	1,596.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	14,071.06	本年支出合计	55	14,641.38	14,620.07	21.30	
年初财政拨款结转和结余	26	2,569.32	年末财政拨款结转和结余	56	1,999.00	1,999.00		
一般公共预算财政拨款	27	2,548.02		57				
政府性基金预算财政拨款	28	21.30		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	16,640.38	总计	60	16,640.38	16,619.07	21.30	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局

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	14,620.07	839.78	13,780.29
204	公共安全支出	5.00		5.00
20401	武装警察部队	5.00		5.00
2040199	其他武装警察部队支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.20	4.20	
20701	文化和旅游	4.20	4.20	
2070109	群众文化	4.20	4.20	
208	社会保障和就业支出	73.78	73.78	
20805	行政事业单位养老支出	71.30	71.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.61	47.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69	
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
210	卫生健康支出	53.37	53.37	
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37	
2101101	行政单位医疗	36.57	36.57	
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	
211	节能环保支出	361.72		361.72
21103	污染防治	64.20		64.20
2110302	水体	12.60		12.60
2110399	其他污染防治支出	51.60		51.60
21110	能源节约利用	1.85		1.85
2111001	能源节约利用	1.85		1.85
21111	污染减排	29.45		29.45

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
2111103	减排专项支出	29.45		29.45
21199	其他节能环保支出	266.21		266.21
2119999	其他节能环保支出	266.21		266.21
212	城乡社区支出	11,948.36	654.53	11,293.83
21201	城乡社区管理事务	665.29	579.64	85.65
2120101	行政运行	217.27	217.27	
2120103	机关服务	119.79	119.79	
2120104	城管执法	242.57	242.57	
2120107	市政公用行业市场监管	5.75		5.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.90		79.90
21202	城乡社区规划与管理	3.00		3.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.00		3.00
21203	城乡社区公共设施	5,639.94		5,639.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,639.94		5,639.94
21205	城乡社区环境卫生	311.78		311.78
2120501	城乡社区环境卫生	311.78		311.78
21299	其他城乡社区支出	5,328.35	74.90	5,253.45
2129999	其他城乡社区支出	5,328.35	74.90	5,253.45
213	农林水支出	31.47		31.47
21301	农业农村	31.47		31.47
2130199	其他农业农村支出	31.47		31.47
214	交通运输支出	545.94		545.94
21401	公路水路运输	545.94		545.94
2140199	其他公路水路运输支出	545.94		545.94
221	住房保障支出	1,596.23	53.90	1,542.33
22101	保障性安居工程支出	1,542.33		1,542.33
2210103	棚户区改造	1,037.22		1,037.22
2210105	农村危房改造	0.94		0.94

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
2210108	老旧小区改造	31.81		31.81
2210199	其他保障性安居工程支出	472.37		472.37
22102	住房改革支出	53.90	53.90	
2210201	住房公积金	53.90	53.90	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	707.23	302	商品和服务支出	116.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.55	30201	办公费	8.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.61	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.32	30203	咨询费		310	资本性支出	16.48
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.63	30205	水费		31002	办公设备购置	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.61	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.48
30109	职业年金缴费	23.69	30207	邮电费	2.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.37	30208	取暖费	14.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.71	30211	差旅费	5.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.90	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	56.84	30214	租赁费	3.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.80	31013	公务用车购置	13.76
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	14.05	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	20.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.55	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	8.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.76			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	10.95			
			30299	其他商品和服务支出	13.97			
人员经费合计		707.23	公用经费合计					132.56

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费				
		小计	公务用车购置 费				公务用车运行维护 费	小计		公务用车购置 费	公务用车运行维护 费		
25.70		24.50	13.76	10.74	1.20	24.47		24.47	13.76	10.71		1.88	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	2	公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局

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	21.30		21.30		21.30	
212	城乡社区支出	21.30		21.30		21.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.30		21.30		21.30	
2120807	廉租住房支出	21.30		21.30		21.30	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	14,641.38	839.78	13,801.59
204	公共安全支出	5.00		5.00
20401	武装警察部队	5.00		5.00
2040199	其他武装警察部队支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.20	4.20	
20701	文化和旅游	4.20	4.20	
2070109	群众文化	4.20	4.20	
208	社会保障和就业支出	73.78	73.78	
20805	行政事业单位养老支出	71.30	71.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.61	47.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69	
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
210	卫生健康支出	53.37	53.37	
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37	
2101101	行政单位医疗	36.57	36.57	
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	
211	节能环保支出	361.72		361.72
21103	污染防治	64.20		64.20
2110302	水体	12.60		12.60
2110399	其他污染防治支出	51.60		51.60
21110	能源节约利用	1.85		1.85
2111001	能源节约利用	1.85		1.85
21111	污染减排	29.45		29.45

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2111103	减排专项支出	29.45		29.45
21199	其他节能环保支出	266.21		266.21
2119999	其他节能环保支出	266.21		266.21
212	城乡社区支出	11,969.67	654.53	11,315.13
21201	城乡社区管理事务	665.29	579.64	85.65
2120101	行政运行	217.27	217.27	
2120103	机关服务	119.79	119.79	
2120104	城管执法	242.57	242.57	
2120107	市政公用行业市场监管	5.75		5.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.90		79.90
21202	城乡社区规划与管理	3.00		3.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.00		3.00
21203	城乡社区公共设施	5,639.94		5,639.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,639.94		5,639.94
21205	城乡社区环境卫生	311.78		311.78
2120501	城乡社区环境卫生	311.78		311.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.30		21.30
2120807	廉租住房支出	21.30		21.30
21299	其他城乡社区支出	5,328.35	74.90	5,253.45
2129999	其他城乡社区支出	5,328.35	74.90	5,253.45
213	农林水支出	31.47		31.47
21301	农业农村	31.47		31.47
2130199	其他农业农村支出	31.47		31.47
214	交通运输支出	545.94		545.94
21401	公路水路运输	545.94		545.94
2140199	其他公路水路运输支出	545.94		545.94
221	住房保障支出	1,596.23	53.90	1,542.33
22101	保障性安居工程支出	1,542.33		1,542.33

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210103	棚户区改造	1,037.22		1,037.22
2210105	农村危房改造	0.94		0.94
2210108	老旧小区改造	31.81		31.81
2210199	其他保障性安居工程支出	472.37		472.37
22102	住房改革支出	53.90	53.90	
2210201	住房公积金	53.90	53.90	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	74.15
302	商品和服务支出	71.67
30201	办公费	3.87
30202	印刷费	0.44
30203	咨询费	
30204	手续费	0.21
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.68
30208	取暖费	12.15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.52
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	17.53
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.68
30239	其他交通费用	3.76
30240	税金及附加费用	10.95
30299	其他商品和服务支出	13.77
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.48
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	122.50
1. 政府采购货物支出	2	122.50
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	106.49
其中：授予小微企业合同金额	6	106.49

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计20,651.87万元，比上年收入、支出总计各增加2840.44万元。主要原因是：万元。主要原因是：本年度基建项目增加，导致收入、支出增大。其中：

（一）收入总计20,651.87万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,071.06万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。。较上年增加8,423.66 万元，增长 149.16%，主要原因是本年度基建项目增加，导致收入增加。

2. 其他收入1,679.95万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的其他收入。较上年增加 272.04 万元，增长 119.32%，主要原因本年收到援建资金项目较上年增加，导致收入增加。

3. 年初结转和结余4,900.86万元，为本单位上年结转本年使用的未完工基建项目继续使用资金。等资金。

（二）支出总计20,651.87万元，包括：

1. 公共安全支出（类）5.00万元，占0.02%，主要用于本单位及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年无增减。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.20万元，占0.02%，主要用于本单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加4.2 万元，增长100%，主要原因是本年增加群众文化项目资金4.2 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）73.78万元，占0.36%，主要用于

本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少2.05 万元，下降2.70%，主要原因是人员调出导致减少。

4. 卫生健康支出（类）53.37万元，占0.26%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 3.79 万元，增长7.64%，主要原因是医保基数调增导致增加。

5. 节能环保支出（类）1,264.93万元，占6.12%，主要用于本单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少1,329.80 万元，下降51.25%，主要原因是本年度此类项目减少，导致支出减少。

6. 城乡社区支出（类）12,946.84万元，占62.69%，主要用于本单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加7,883.30 万元，增长155.69%，主要原因是本年度增加 2021 年贵南县森多镇美丽城镇建设项目3500万元及2021 年第三批涉藏州县中央基建建设项目4710 万元项目资金，导致支出增加。

7. 农林水支出（类）651.53万元，占3.15%，主要用于本单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加612.87 万元，增长1585.28%，主要原因是本年度增加 2020 年海南州高原农牧乡村建设项目616 万元，导致支出增加。

8. 交通运输支出（类）545.94万元，占2.64%，主要用于本单位的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。较上年减少284.99万元，下降34.30%，主要原因是本年度此类项目减少，导致支出减少。

9. 商业服务业等支出（类）283.87万元，占1.37%，主要用于本单位的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年减少39.54万元，下降12.23%，主要原因是本年度此类项目减少，导致支出减少。

10. 住房保障支出（类）1,681.18万元，占8.14%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少1,315.77万元，下降43.90%，主要原因是本年度此类项目减少，导致支出减少。

11. 年末结转和结余3,141.23万元，占15.21%，为本单位结转下年项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计15,751.01万元，其中：财政拨款收入14,071.06万元，占89.33%；其他收入1,679.95万元，占10.67%。

三、支出情况说明

本年支出合计17,510.64万元，其中：基本支出839.78万元，占4.80%；项目支出16,670.86万元，占95.20%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计16,640.38万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2,609.37万元，增长18.60%。主要原因是本年度基建项目增加，导致收入、支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出14,620.07万元，占本年支出合计的83.49%。比上年增加5581.59万元，增长61.75%。主要原因是年末新增基建项目，其中：2021年贵南县森多镇美丽城镇建设项目3500万，2021年第三批涉藏州县中央基建建设项目4710万，导致支出增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）5.00万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.20万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）73.78万元，占0.50%；卫生健康支出（类）53.37万元，占0.37%；节能环保支出（类）361.72万元，占2.47%；城乡社区支出（类）11,948.36万元，占81.73%；农林水支出（类）31.47万元，占0.22%；交通运输支出（类）545.94万元，占3.73%；住房保障支出（类）1,596.23万元，占10.92%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为4,419.65万元，支出决算为14,620.07万元，完成年初预算的318.37%。决算数大于预算数的主要原因是年末基建项目增加，导致决算数增大。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为5 万元，完成年初预算的100%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）（1）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的100%。2. 社会保障和就业支出

（1）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47.61 万元，支出决算为 47.61 万元，完成年初预算的100%。（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.69 万元，支出决算为23.69 万元，完成年初预算的100%。（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.48 万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36.57 万元，支出决算为36.57 万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.80 万元，支出决算为16.80 万元，完成年初预算的100%。

4. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为 12.60 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年过马营污水处理厂建设结转项目，本年下达结转资金导致增加。（2）污染防治（款）其他污染防治支出

（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为51.6 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年过马营污水处理厂建设结转项目，本年因缺口资金追加导致。（3）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1.85 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年过马营污水处理厂建设结转项目，本年下达结转资金导致增加。（4）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.45 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年过马营污水处理厂建设结转项目，本年下达结转资金导致增加。（5）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为266.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年过马营污水处理厂建设结转项目，本年下达结转资金导致增加。

5. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 246.29 万元，支出决算为217.27 万元，完成年初预算的 88.22%。决算数小于预算数的主要原因是下属部门房屋征收与补偿中心因机构改革独立预算，人员调出导致减少。（2）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 166.51 万元，支出决算为119.79 万元，完成年初预算的 71.94%。决算数小于预算数的主要原因是下属部门房屋征收与补偿中心因机构改革独立预算，人员调出导致减少。（3）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 241.18 万元，支出决算为242.57 万元，完成年初预算的 100%。（4）城乡社区管理事务（款）市政公用

行业市场监管（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为5.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为本年追加项目。（5）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 160.00 万元，支出决算为 79.90万元，完成年初预算的 49.94%。决算数小于预算数的主要原因是原计划实施项目因其他因素无法继续实施，导致减少。

（6）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 3 万元，支出决算为3 万元，完成年初预算的 100%。

（7）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 2,139.44 万元，支出决算为5,639.94万元，完成年初预算的 263.61%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增 2021 年贵南县森多镇美丽城镇建设项目资金 3635.70 万，导致支出增大。（8）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为311.78 万元，完成年初预算的 3897.25%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加此类项目导致支出增大。（9）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5,328.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增2021 年第三批涉藏州县中央基建建设项目 4710 万，2020年海南州高原美丽乡村建设项目630 万元，导致支出增大。

3. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.47 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年基建项目-2018 年藏区专项

第一批中央基建投资于拓璐环境综合整治结转项目，本年下达结转资金导致增加。

3. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为545.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年结转项目 2018 年友谊西路及诚信路整治工程，本年上缴存量资金，账面形成支出，导致支出增大。

3. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 53 万元，支出决算为1,037.22 万元，完成年初预算的 1957.02%。决算数大于预算数的主要原因是该支出为保障房贷款利息及本金，本年调整支出功能分类导致该项支出增大。

（2）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，支出决算为0.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目-住建局农村危房改造结转项目，本年下达结转资金导致增加。

（3）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，支出决算为31.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年城镇保障性安居工程（老旧小区改造）结转项目，本年下达结转资金导致增加。

（4）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 11.48 万元，支出决算为472.37万元，完成年初预算的 4114.20%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加 2021 年农牧区基础设施提升及居住条件改善工程援建资金

123 万元及贵南县城镇保障性住房供暖管网维修改造资金 183 万元资金。上缴存量基建项目-2017年保障性安居工程配套基础设施建设项目151 万元，导致支出增大。

（5）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 53.90 万元，支出决算为53.90 万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出839.78万元，其中：人员经费707.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费132.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为25.69万元，支出决算为24.47万元，完成预算的95.25%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算24.50万元，支出决算为24.47万元，完成预算的99.89%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算24.47万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵南县住房和城乡建设局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出24.47万元。其中：公务用车购置支出13.76万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出10.71万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加17.33万元，增长415.59%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加17.33万元，上涨415.59%，主要原因是本年新增城管执法车辆2辆导致支出增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余21.30万元，本年收入0.00万元，本年支出21.30万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出21.30万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出14,641.38万元，占本年支出合计的83.61%。比上年增加5581.59万元，增长61.75%。主要原因是本年末追加基建项目导致支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）5.00万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.20万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）73.78万元，占0.50%；卫生健康支出（类）53.37万元，占0.36%；节能环保支出（类）361.72万元，占2.47%；城乡社区支出（类）11,969.67万元，占81.75%；农林水支出（类）31.47万元，占0.21%；交通运输支出（类）545.94万元，占3.73%；住房保障支出（类）1,596.23万元，占10.90%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出74.15万元，比上年增加16.36万元，增长18.11%。主要原因是本年度补交往年土地征地税金附加费及取暖费导致支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额122.50万元，其中：政府采购货物支出122.50万元、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122.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额122.50万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目7项,共涉及资金 1709.36 万元。根据预算绩效管理要求，贵南县住房和城乡建设局组织对 2021 年度7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1709.36 万元，占部门项目支出预算总额的 18.4%。绩效目标完成情况：

（二）项目绩效自评结果。

贵南县住房和城乡建设局在2021年度部门决算中反映“贵南县污水处理厂运营费”、“茫曲镇环卫保洁及公共设施维护管理购买服务费”、“高原美丽乡村县级配套资金”“保障性住房小区维修资费”“贵南县集中供热脱硫脱硝费”“农牧民居住条件改善县级配套资金”“瑞鑫小区开发征迁遗留问题资金”。

1. 贵南县污水处理厂项目绩效自评综述：绩效目标：贵南县污水

处理厂项目预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 214.7 万元，实际支出214.7万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。2. 茫曲镇环卫保洁及公共设施维护管理购买服务费项目绩效自评综述：

绩效目标：茫曲镇环卫保洁及公共设施维护管理购买服务费项目实施，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为304.8 万元，实际支出 304.8 万元，结转0 万元，完成年度预算的 100%。

3. 高原美丽乡村县级配套资金项目绩效自评综述：绩效目标：高原美丽乡村县级配套资金预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 500 万元，实际支出500 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。4. 保障性住房维修项目绩效自评综述：绩效目标：保障性住房维修项目资金预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出30 万元，结转0万元，完成年度预算的 100%。

5. 贵南县集中供热脱硫脱硝项目绩效自评综述：绩效目标：贵南县集中供热脱硫脱硝项目资金预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为272.18 万元，实际支出272.18 万元，结转 0 万元，完成年度预算的100%。6. 农牧民居住条件改善县级配套资金目绩效自评综述：绩效目标：农牧民居住条件改善县级配套资金预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300 万元，实际支出300 万元，结转 0 万元，完成年度预算的100%。7. 瑞鑫小区开发征迁遗留问题资金目绩效自评综述：绩效目标：瑞鑫小区开发征迁遗留问题资金预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为87.68 万元，实际支出87.68万元，结转 0 万元，完成年度预算的

100%。

贵南县住房和城乡建设局

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行住房和城乡建设工作的法律、法规、规章、方针政策。拟定相关政策和规划并组织实施，推进住房建设和住房制度改革。 2. 负责建设工程质量的监督管理，监督实施工程建设实施阶段的国家标准和行业标准，监督执行公共服务设施建设标准。 3. 承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟定住房保障、廉租住房发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督廉租住房资金的使用。 4. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责，提出房地产的行业发展规划建议。监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋转让租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度。 5. 承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招标投标活动的监督管理，核发《建设工程施工许可证》，组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导监督建设工程标准定额的实施。 6. 承担规范、指导农村牧区村镇建设职责。拟定村庄建设规划，指导农村牧区村镇建设、生态移民住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人民的有关工作。 7. 承担推荐建筑节能、城镇减排的职责。 8. 负责监督各类住房资金管理制度的运行情况。 9. 承担全县人民防空工作。负责人防工程的管理，指导和监督检查人民防空执法。 10. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个，具体包括：贵南县住房和城乡建设局（本级）、贵南县公安局、贵南县房屋征收与补偿中心。

部门机关内设机构 4 个，具体为：贵南县建设工程质量安全监督站、贵南县公安局、贵南县保障性住房管理服务中心、贵南县市政设施综合服务中心。

。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	14071.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	5.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4.2
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1679.95	八、社会保障和就业支出	38	73.78
	9		九、卫生健康支出	39	53.37
	10		十、节能环保支出	40	1,264.93
	11		十一、城乡社区支出	41	12,946.84
	12		十二、农林水支出	42	651.53
	13		十三、交通运输支出	43	545.94
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	283.87
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,681.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	15751.01	本年支出合计	56	17510.64
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	4900.86	年末结转和结余	58	3141.23
	29			59	
总计	30	20651.87	总计	60	20651.87

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

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		15,751.01	14,071.06					1,679.95
204	公共安全支出	5.00	5.00					
20401	武装警察部队	5.00	5.00					
2040199	其他武装警察部队支出	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.20	4.20					
20701	文化和旅游	4.20	4.20					
2070109	群众文化	4.20	4.20					
208	社会保障和就业支出	73.78	73.78					
20805	行政事业单位养老支出	71.30	71.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.61	47.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69					
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48					
210	卫生健康支出	53.37	53.37					
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37					
2101101	行政单位医疗	36.57	36.57					
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80					
211	节能环保支出	646.91	12.60					634.31
21103	污染防治	646.91	12.60					634.31
2110302	水体	646.91	12.60					634.31
212	城乡社区支出	10,612.28	10,526.91					85.28
21201	城乡社区管理事务	662.92	662.92					2.38

2120101	行政运行	218.28	218.28					
2120103	机关服务	119.79	119.79					
2120104	城管执法	244.96	242.57					2.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.90	79.90					
21202	城乡社区规划与管理	3.00	3.00					
2120201	城乡社区规划与管理	3.00	3.00					
21203	城乡社区公共设施	4,846.18	4,766.69					79.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,846.18	4,766.69					79.50
21205	城乡社区环境卫生	311.78	311.78					
2120501	城乡社区环境卫生	311.78	311.78					
21299	其他城乡社区支出	4,788.30	4,784.90					3.40
2129999	其他城乡社区支出	4,788.30	4,784.90					3.40
213	农林水支出	633.70						633.70
21305	扶贫	633.70						633.70
2130504	农村基础设施建设	633.70						633.70
216	商业服务业等支出	50.00						50.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00						50.00
2169901	服务业基础设施建设	50.00						50.00
221	住房保障支出	3,671.87	3,395.20					276.67
22101	保障性安居工程支出	3,617.97	3,341.30					276.67
2210103	棚户区改造	1,037.22	1,037.22					
2210199	其他保障性安居工程支出	2,580.76	2,304.08					276.67
22102	住房改革支出	53.90	53.90					
2210201	住房公积金	53.90	53.90					

支出决算表

公开 03 表
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		17,510.64	839.78	16,670.86			
204	公共安全支出	5.00		5.00			
20401	武装警察部队	5.00		5.00			
2040199	其他武装警察部队支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.20	4.20				
20701	文化和旅游	4.20	4.20				
2070109	群众文化	4.20	4.20				
208	社会保障和就业支出	73.78	73.78				
20805	行政事业单位养老支出	71.30	71.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.61	47.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69				
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48				
210	卫生健康支出	53.37	53.37				
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37				
2101101	行政单位医疗	36.57	36.57				
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80				
211	节能环保支出	1,264.93		1,264.93			

21103	污染防治	898.51		898.51			
2110302	水体	646.91		646.91			
2110399	其他污染防治支出	251.60		251.60			
21104	自然生态保护	68.90		68.90			
2110402	农村环境保护	68.90		68.90			
21110	能源节约利用	1.85		1.85			
2111001	能源节约利用	1.85		1.85			
21111	污染减排	29.45		29.45			
2111103	减排专项支出	29.45		29.45			
21199	其他节能环保支出	266.21		266.21			
2119999	其他节能环保支出	266.21		266.21			
212	城乡社区支出	12,946.84	654.53	12,292.30			
21201	城乡社区管理事务	1,012.61	579.64	432.98			
2120101	行政运行	217.27	217.27				
2120103	机关服务	119.79	119.79				
2120104	城管执法	245.56	243.56				
2120107	市政公用行业市场监管	5.75		5.75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	426.24		426.24			
21202	城乡社区规划与管理	3.00		3.00			
2120201	城乡社区规划与管理	3.00		3.00			
21203	城乡社区公共设施	5,784.95		5,784.95			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,784.95		5,784.95			
21205	城乡社区环境卫生	311.78		311.78			
2120501	城乡社区环境卫生	311.78		311.78			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.30		21.30			
2120807	廉租住房支出	21.30		21.30			
21299	其他城乡社区支出	5,813.19	748.98	5,738.30			
2129999	其他城乡社区支出	5,813.19	748.98	5,738.30			
213	农林水支出	651.53		651.53			
21301	农业农村	31.47		31.47			
2130199	其他农业农村支出	31.47		31.47			
21305	扶贫	620.06		620.06			
2130504	农村基础设施建设	616.20		616.20			
2130599	其他扶贫支出	3.86		3.86			
214	交通运输支出	545.94		545.94			
21401	公路水路运输	545.94		545.94			
2140199	其他公路水路运输支出	545.94		545.94			
216	商业服务业等支出	283.87		283.87			
21699	其他商业服务业等支出	283.87		283.87			
2169901	服务业基础设施建设	283.87		283.87			
221	住房保障支出	1,681.18	53.90	1,627.28			
22101	保障性安居工程支出	1,627.28		1,627.28			
2210103	棚户区改造	1,037.22		1,037.22			
2210105	农村危房改造	4.69		4.69			
2210108	老旧小区改造	31.81		31.81			
2210199	其他保障性安居工程支出	553.57		553.57			
22102	住房改革支出	53.90	53.90				
2210201	住房公积金	53.90	53.90				

财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	14,071.05	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	5.00	5.00		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	4.20	4.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	73.78	73.78		
	9		九、卫生健康支出	39	53.37	53.37		
	10		十、节能环保支出	40	361.72	361.72		
	11		十一、城乡社区支出	41	11,969.67	11,948.36	21.30	
	12		十二、农林水支出	42	31.47	31.47		
	13		十三、交通运输支出	43	545.94	545.94		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	1,596.23	1,596.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	14,071.05	本年支出合计	55	14,641.38	14,620.07	21.30	
年初财政拨款结转和结余	26	2,569.32	年末财政拨款结转和结余	56	1,999.00	1,999.00		
一般公共预算财政拨款	27	2,548.02		57				
政府性基金预算财政拨款	28	21.30		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	16,640.38	总计	60	16,640.37	16,619.07	21.30	

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

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		14,620.07	839.78	13,780.29
204	公共安全支出	5.00		5.00
20401	武装警察部队	5.00		5.00
2040199	其他武装警察部队支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.20	4.20	
20701	文化和旅游	4.20	4.20	
2070109	群众文化	4.20	4.20	
208	社会保障和就业支出	73.78	73.78	
20805	行政事业单位养老支出	71.30	71.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.61	47.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69	
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
210	卫生健康支出	53.37	53.37	
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37	
2101101	行政单位医疗	36.57	36.57	
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	
211	节能环保支出	361.72		361.72
21103	污染防治	64.20		64.20
2110302	水体	12.60		12.60
2110399	其他污染防治支出	51.60		51.60
21110	能源节约利用	1.85		1.85
2111001	能源节约利用	1.85		1.85
21111	污染减排	29.45		29.45
2111103	减排专项支出	29.45		29.45
21199	其他节能环保支出	266.21		266.21
2119999	其他节能环保支出	266.21		266.21
212	城乡社区支出	11,948.36	654.53	11,293.83
21201	城乡社区管理事务	665.28	579.64	85.65

2120101	行政运行	217.27	217.27	
2120103	机关服务	119.79	119.79	
2120104	城管执法	242.57	242.57	
2120107	市政公用行业市场监管	5.75	0.00	5.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.90	0.00	79.90
21202	城乡社区规划与管理	3.00		3.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.00		3.00
21203	城乡社区公共设施	5,639.94		5,639.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,639.94		5,639.94
21205	城乡社区环境卫生	311.78		311.78
2120501	城乡社区环境卫生	311.78		311.78
21299	其他城乡社区支出	5,328.35	74.90	5,253.4, 5
2129999	其他城乡社区支出	5,328.35	74.90	5,253.4, 5
213	农林水支出	31.47		31.47
21301	农业农村	31.47		31.47
2130199	其他农业农村支出	31.47		31.47
214	交通运输支出	545.94		545.94
21401	公路水路运输	545.94		545.94
2140199	其他公路水路运输支出	545.94		545.94
221	住房保障支出	1,596.23	53.90	1,542.33
22101	保障性安居工程支出	1,542.33		1,542.33
2210103	棚户区改造	1,037.22		1,037.22
2210105	农村危房改造	0.94		0.94
2210108	老旧小区改造	31.81		31.81
2210199	其他保障性安居工程支出	472.37		472.37
22102	住房改革支出	53.90	53.90	
2210201	住房公积金	53.90	53.90	

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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	707.23	302	商品和服务支出	116.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.55	30201	办公费	8.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.61	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.32	30203	咨询费		310	资本性支出	16.44
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.63	30205	水费		31002	办公设备购置	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.61	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.48
30109	职业年金缴费	23.69	30207	邮电费	2.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.37	30208	取暖费	14.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.71	30211	差旅费	5.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.90	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	56.84	30214	租赁费	3.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.80	31013	公务用车购置	13.76
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	14.05	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	20.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.55	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	8.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.76			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	10.95			
			30299	其他商品和服务支出	13.97			
人员经费合计		707.23	公用经费合计					132.52

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25.70		24.50	13.76	10.74	1.20	24.47		24.47	13.76	10.71			1.88

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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

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							
212	城乡社区支出	21.30		21.30		21.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.30		21.30		21.30	
2120807	廉租住房支出	21.30		21.30		21.30	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		14,620.07	839.78	13,780.29
204	公共安全支出	5.00		5.00
20401	武装警察部队	5.00		5.00
2040199	其他武装警察部队支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.20	4.20	
20701	文化和旅游	4.20	4.20	
2070109	群众文化	4.20	4.20	
208	社会保障和就业支出	73.78	73.78	
20805	行政事业单位养老支出	71.30	71.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.61	47.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69	
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
210	卫生健康支出	53.37	53.37	
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37	
2101101	行政单位医疗	36.57	36.57	
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	
211	节能环保支出	361.72		361.72
21103	污染防治	64.20		64.20
2110302	水体	12.60		12.60

2110399	其他污染防治支出	51.60		51.60
21110	能源节约利用	1.85		1.85
2111001	能源节约利用	1.85		1.85
21111	污染减排	29.45		29.45
2111103	减排专项支出	29.45		29.45
21199	其他节能环保支出	266.21		266.21
2119999	其他节能环保支出	266.21		266.21
212	城乡社区支出	11,948.36	654.53	11,293.83
21201	城乡社区管理事务	665.28	579.64	85.65
2120101	行政运行	217.27	217.27	
2120103	机关服务	119.79	119.79	
2120104	城管执法	242.57	242.57	
2120107	市政公用行业市场监管	5.75	0.00	5.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.90	0.00	79.90
21202	城乡社区规划与管理	3.00		3.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.00		3.00
21203	城乡社区公共设施	5,639.94		5,639.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,639.94		5,639.94
21205	城乡社区环境卫生	311.78		311.78
2120501	城乡社区环境卫生	311.78		311.78
21299	其他城乡社区支出	5,328.35	74.90	5,253.4,5
2129999	其他城乡社区支出	5,328.35	74.90	5,253.4,5
213	农林水支出	31.47		31.47
21301	农业农村	31.47		31.47
2130199	其他农业农村支出	31.47		31.47
214	交通运输支出	545.94		545.94
21401	公路水路运输	545.94		545.94
2140199	其他公路水路运输支出	545.94		545.94
221	住房保障支出	1,596.23	53.90	1,542.33
22101	保障性安居工程支出	1,542.33		1,542.33
2210103	棚户区改造	1,037.22		1,037.22
2210105	农村危房改造	0.94		0.94
2210108	老旧小区改造	31.81		31.81
2210199	其他保障性安居工程支出	472.37		472.37
22102	住房改革支出	53.90	53.90	
2210201	住房公积金	53.90	53.90	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		132. 52
302	商品和服务支出	116. 08
30201	办公费	8. 07
30202	印刷费	1. 14
30203	咨询费	
30204	手续费	0. 25
30205	水费	
30206	电费	0. 20
30207	邮电费	2. 61
30208	取暖费	14. 66
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5. 47
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	3. 65
30215	会议费	
30216	培训费	1. 80
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	4. 0
30224	被装购置费	14. 05
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	20. 51
30227	委托业务费	2. 55
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8. 51
30239	其他交通费用	3. 76
30240	税金及附加费用	10. 95
30299	其他商品和服务支出	13. 97
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	16. 44
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	122. 50
1. 政府采购货物支出	2	122. 50
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	122. 50
其中：授予小微企业合同金额	6	122. 50

第三部分贵南县住房和城乡建设局 2021 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 20,651.87 万元，较上年收入、支出总计各增加 2,840.44 万元。主要原因是：本年度基建项目增加，导致收入、支出增大。其中：

（一）收入总计 20,651.87 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,071.06 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 8,423.66 万元，增长 149.16%，主要原因是本年度基建项目增加，导致收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增减 13.73 万元，下降 100%，主要原因是本年度未下达政府性基金预算拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为本事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加（减少）0.00

万元，增长（下降）0.00%。

5. 事业收入 0.00 万元，为本事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

6. 经营收入 0.00 万元，为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。较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，为本事业单位附属独立核算本单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

8. 其他收入 1,679.95 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的其他收入，较上年增加 272.04 万元，增长 119.32%，主要原因本年收到援建资金项目较上年增加，导致收入增加。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，为本单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

10. 年初结转和结余 4900.86 万元，为本单位上年结转未完工基建项目继续使用资金。

（二）支出总计 20,651.87 万元，包括：

1. 公共安全支出（类）5.00 万元，占 0.02%，主要用于本单位及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年无

增减。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.20 万元，占 0.02%。主要用于本单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 4.2 万元，增长 100%，主要原因是本年增加群众文化项目资金 4.2 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）73.78 万元，占 0.36%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 2.05 万元，下降 2.70%，主要原因是人员调出导致减少。

4. 卫生健康支出（类）53.37 万元，占 0.26%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 3.79 万元，增长 7.64%，主要原因是医保基数调增导致增加。

5. 节能环保支出（类）1,264.93 万元，占 6.12%，主要用于本单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 1,329.80 万元，下降 51.25%，主要原因是本年度此类项目减少，导致支出减少。

6. 城乡社区支出（类）12,946.84 万元，占 62.69%，主

要用于本单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 7,883.30 万元，增长 155.69%，主要原因是本年度增加 2021 年贵南县森多镇美丽城镇建设项目 3500 万元及 2021 年第三批涉藏州县中央基建建设项目 4710 万元项目资金，导致支出增加。

7. 农林水支出（类）651.53 万元，占 3.15%，主要用于本单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 612.87 万元，增长 1585.28%，主要原因是本年度增加 2020 年海南州高原没乡村建设项目 616 万元，导致支出增加。

8. 交通运输支出（类）545.94 万元，占 2.64%，主要用于本单位的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。较上年减少 284.99 万元，下降 34.30%，主要原因是本年度此类项目减少，导致支出减少。

9. 商业服务业等支出（类）283.87 万元，占 1.37%，主要用于本单位的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年减少 39.54 万元，下降 12.23%，主要原因是本年度此类项目减少，导致支出减少。

10. 住房保障支出（类）1,681.18 万元，占 8.14%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等

方面的支出。较上年减少 1,315.77 万元，下降 43.90%，主要原因是本年度此类项目减少，导致支出减少。

11. 年末结转和结余 3,141.23 万元，为本单位结转下年项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 15,751.01 万元，其中：财政拨款收入 14,071.06 万元，占 89.33%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1679.95 万元，占 10.27%。

三、支出情况说明

本年支出合计 17510.64 万元，其中：基本支出 839.78 万元，占 4.80%；项目支出 16,670.86 万元，占 95.20%；上缴上级支出 0.00 万元；占 0.00%，经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 16,640.38 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2,609.37 万元，增长 18.60%。主要原因是本年度基建项目增加，导致收入、支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 14,620.07 万元，占本年支出合计的 87.86%。较上年增加 5,581.59 万元，增长 61.75%。主要原因是年末新增基建项目，其中：2021 年贵南县森多镇美丽城镇建设项目 3500 万，2021 年第三批涉藏州县中央基建建设项目 4710 万，导致支出增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国防支出（类）0.00 万元，占 0.00%；公共安全支出（类）5 万元，占 0.03%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.20 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）73.78 万元，占 0.50%；卫生健康支出（类）53.37 万元，占 0.37%；节能环保支出（类）361.72 万元，占 2.47%；城乡社区支出（类）11,948.36 万元，占 81.73%；农林水支出（类）31.47 万元，占 0.22%；交通运输支出（类）545.94 万元，占 3.73%；住房保障支出（类）1,596.23 万元，占 10.92%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 4,419.65 万元，支出决算为 14,071.06 万元，完成年初预算的 318.37%。决算数大于预算数的主要原因是年末基建项目增加，导致决算

数增大。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出

（1）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 47.61 万元，支出决算为 47.61 万元，完成年初预算的 100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 23.69 万元，支出决算为 23.69 万元，完成年初预算的 100%。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36.57 万元，支出决算为 36.57 万元，完成年初

预算的 100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.80 万元，支出决算为 16.80 万元，完成年初预算的 100%。

4. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年过马营污水处理厂建设结转项目，本年下达结转资金导致增加。

（2）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 51.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年过马营污水处理厂建设结转项目，本年因缺口资金追加导致。

（3）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 1.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年过马营污水处理厂建设结转项目，本年下达结转资金导致增加。

（4）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年过马营污水处理厂建设结转项目，本年下达结转资金导致增加。

（5）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 266.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年过马营污水处理厂建设结转项目，本年下达结转资金导致增加。

5. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 246.29 万元，支出决算为 217.27 万元，完成年初预算的 88.22%。决算数小于预算数的主要原因是下属部门房屋征收与补偿中心因机构改革独立预算，人员调出导致减少。

（2）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 166.51 万元，支出决算为 119.79 万元，完成年初预算的 71.94%。决算数小于预算数的主要原因是下属部门房屋征收与补偿中心因机构改革独立预算，人员调出导致减少。

（3）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 241.18 万元，支出决算为 242.57 万元，完成年初预算的 100%。

（4）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为本年追加项目。

（5）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 160.00 万元，支出决算为 79.90 万元，完成年初预算的 49.94%。决算数小于预算数的主要原因是原计划实施项目因其他因素无法继续实施，导致减少。

（6）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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

（7）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 2,139.44 万元，支出决算为 5,639.94 万元，完成年初预算的 263.61%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增 2021 年贵南县森多镇美丽城镇建设项目资金 3635.70 万，导致支出增大。

（8）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 311.78 万元，完成年初预算的 3897.25%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加此类项目导致支出增大。

（9）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 5,328.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增 2021 年第三批涉藏州县中央基建建设项目 4710 万，2020 年海南州高原美丽乡村建设项目 630 万元，导致支出增大。

3. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年基建项目-2018 年藏区专项第一批中央基建投资于拓璐环境综合整治结转项目，本年下达结转资金导致增加。

3. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 545.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年结转项目 2018 年友谊西路及诚信路整治工程，本年上缴存量资金，账面形成支出，导致支出增大。

3. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 53 万元，支出决算为 1,037.22 万元，完成年初预算的 1957.02%。决算数大于预算数的主要原因是该支出为保障房贷款利息及本金，本年调整支出功能分类导致该项支出增大。

（2）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，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目-住建局

农村危房改造结转项目，本年下达结转资金导致增加。

（3）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，支出决算为 31.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年城镇保障性安居工程（老旧小区改造）结转项目，本年下达结转资金导致增加。

（4）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 11.48 万元，支出决算为 472.37 万元，完成年初预算的 4114.20%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加 2021 年农牧区基础设施提升及居住条件改善工程援建资金 123 万元及贵南县城镇保障性住房供暖管网维修改造资金 183 万元资金。上缴存量基建项目-2017 年保障性安居工程配套基础设施建设项目 151 万元，导致支出增大。

（5）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 53.90 万元，支出决算为 53.90 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 839.78 万元，其中：人员经费 707.23 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 132.56 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 25.69 万元，支出决算为 24.47 万元，完成预算的 95.25%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 24.50 万元，支出决算为 24.47 万元，完成预算的 99.89%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 24.47 万元，占 100%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 24.47 万元。其中：公务用车购置支出 13.76 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 10.71 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 00 批次，接待 00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 17.33 万元，上涨 415.59%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 17.33 万元，上涨 415.59%，主要原因是本年新增城管执法车辆 2 辆导致支出增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 21.30 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 21.30 万元，年末结转和结余

0.00 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；
社会保障和就业支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区
支出（类）21.30 万元，占 100%；农林水支出（类）0.00 万
元，占 0.00%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商
业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；其他支出（类）
0.00 万元，占 0.00%，抗疫特别国债安排的支出（类）0.00
万元，占 0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年国有资本经营预算上年结转和结余 0.00 万元，
本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余
0.00 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 14,620.07 万元，占本年支出合
计的 70.79%。较上年增加 5,581.59 万元，增长 61.75%。主
要原因是本年末追加基建项目导致支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服
务支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国防支出 0.00 万元，
占 0.00%；公共安全支出（类）5 万元，占 0.03%；教育支出

(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 科学技术支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 文化旅游体育与传媒支出(类) 4.20 万元, 占 0.03%; 社会保障和就业支出(类) 73.78 万元, 占 0.50%; 卫生健康支出(类) 53.37 万元, 占 0.36%; 节能环保支出(类) 361.72 万元, 占 2.47%; 城乡社区支出(类) 11,948.36 万元, 占 81.73%; 农林水支出(类) 31.47 万元, 占 0.22%; 交通运输支出(类) 545.94 万元, 占 3.73%; 住房保障支出(类) 1,596.23 万元, 占 10.92%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度, 机关运行经费支出 132.52 万元, 比上年增长 16.36 万元, 增长 18.11%, 主要原因是本年度补交往年土地征缴税金附加费及取暖费导致支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度, 本部门政府采购支出总额 122.50 万元, 其中: 政府采购货物支出 122.50 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 122.50 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 122.50 万元, 占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 1709.36 万元。根据预算绩效管理要求，贵南县住房和城乡建设局组织对 2021 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1709.36 万元，占部门项目支出预算总额的 18.4%。绩效目标完成情况：

（二）项目绩效自评结果。

贵南县住房和城乡建设局在2021年度部门决算中反映“贵南县污水处理厂运营费”、“茫曲镇环卫保洁及公共设施维护管理购买服务费”、“高原美丽乡村县级配套资金”“保障性住房小区维修资费”“贵南县集中供热脱硫脱硝费”“农牧民居住条件改善县级配套资金”“瑞鑫小区开发征迁遗留问题资金”。

1. 贵南县污水处理厂项目绩效自评综述：

绩效目标：贵南县污水处理厂项目预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 214.7 万元，实际支出 214.7 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

2. 茫曲镇环卫保洁及公共设施维护管理购买服务费项目绩效自评综述：

绩效目标：茫曲镇环卫保洁及公共设施维护管理购买服务费项目实施，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 304.8 万元，实际支出 304.8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

3. 高原美丽乡村县级配套资金项目绩效自评综述：

绩效目标：高原美丽乡村县级配套资金预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 500 万元，实际支出 500 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

4. 保障性住房维修项目绩效自评综述：

绩效目标：保障性住房维修项目资金预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

5. 贵南县集中供热脱硫脱硝项目绩效自评综述：

绩效目标：贵南县集中供热脱硫脱硝项目资金预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 272.18 万元，实际支出 272.18 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

6. 农牧民居住条件改善县级配套资金目绩效自评综述：

绩效目标：农牧民居住条件改善县级配套资金预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 300 万元，实际支出 300 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

7. 瑞鑫小区开发征迁遗留问题资金目绩效自评综述：

绩效目标：瑞鑫小区开发征迁遗留问题资金预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 87.68 万元，实际支出 87.68 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，贵南县住房和城乡建设局共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以

上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；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；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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵南县住房和城乡建设局共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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3辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；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；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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。