2021 年度

内乡县住房和城乡建设局

（本级）部门决算

二〇二二年八月

目　　录

第一部分　内乡县住房和城乡建设局（本级）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
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：内乡县住房和城乡建设局（本级）概况

一、部门职责

1、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性建议;制定全县住房和城 乡建设行业发展规划;拟订全县住房和城乡建设方面的管理办法、规定；拟订住房和城乡建设科技发展规划，参与县城总体规划的拟订和土地利用总体规划纲要的审查。

2、承担全县城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保 障责任。拟订全县住房保障的管理办法、细则规定并组织 实施和监督检查;拟订全县住房保障发展规划和年度计划 并指导实施；会同有关部门做好国家、省、市、县住房保 障资金安排工作并监督实施;会同有关部门开展保障性住 房建设项目融资工作;拟订适合县情的住房政策，指导住 房制度改革；负责宣传国家、省、市住房保障工作的法律、法规和方针、政策。

3、承担推进全县住房制度改革和住房发展的责任。组 织研究全县住房改革方面的重大问题;拟定全县房屋安全 管理办法、规定；负责全县房屋安全管理职责；负责全县 房屋安全统计、档案管理、信息化建设工作；负责房屋安 全鉴定职责;指导各乡镇做好房屋安全管理工作。

4、履行全县房地产开发企业资质管理职责。

5、监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。负责 全县房屋建筑工程和市政基础设施建设工程的勘察设计、 抗震设防、质量监督、工程检测、工程监理、安全生产和 招标投标等项工作监督管理工作；负责建筑市场、勘察设 计市场的管理工作；负责建筑业、勘察

设计、房屋拆除、 新型墙材、工程检测等建设企业的动态考核和资质审查、报批；负责县政府交办的建设工程的组织实施工作；参与 重点工程的竣工验收、备案和后评价工作；负责建设行业 对外经济技术协作和外事工作；拟订全县建筑业、建设监理、工程安全生产的中长期发展规划、改革方案和规章制度；指导建筑企业开拓区外市场、建筑劳务合作。

6、负责贯彻执行国家有关工程建设标准规范的各项法 律法规和政策；监督检查工程造价计价行为，做好建设工 程造价纠纷的调解、仲裁和鉴定；负责县域建设工程造价工作人员的专业培训和继续教育；建立和管理工程造价信 息网络，协调有关部门对县域地方材料价格进行调查、测算，定期发布市场价格信息。

7、贯彻落实国有土地上房屋征收方面的安置政策；拟订国有土地上房屋征收安置管理办法；指导国有土地上的 房屋征收安置管理工作；指导乡镇房屋征收工作。

8、负责城市规划区内城市供水、排水、污水处理、燃 气、热力设施等建设工作；负责城市基础设施建设项目的 组织实施和后评价工作；负责筛选、审查、报批城建发展 项目；管理城市建设档案。

9、贯彻国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规 和方针、政策；拟定城市管理行政措施和规范性文件组织 实施，监督检查执行情况。

10、承担城市园林绿化、市政设施、市容市貌、环境 卫生管理职责。负责组织拟定城区市政设施维护管理、城 市环境卫生设施建设的中长期规划和年度工作计划并组织 实施；负责占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批；负责 城区道路、桥梁（涵）、排水排污等市政设施的养护、维 修和管理工作；负责制定城市户外广告管理办法并组织实 施；负责城区户外广告及宣传品设置的审批管理；负责实 施城市主次干道（广场、

空地）等公共空间临时占用的有 偿使用和市场运作；负责城区生活垃圾、建筑垃圾、粪便 等处理设施的建设、管理工作；负责城区建筑垃圾的监管 及处置核准。

11、指导全县村镇建设工作；拟订全县小城镇建设政 策并指导实施，指导农村住房建设、危房改造工作、房屋 安全管理，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。参与 村镇规划编制、受灾地区的村镇重建和国家重点项目、地 区的村镇迁建工作。

12、承担建筑工程质量安全监管责任；贯彻落实建筑 工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规范性文件、制度，参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

13、承担推进建筑节能减排的责任；会同有关部门落 实建筑节能的政策、规划，组织实施重大建筑节能项目， 推进城镇节能减排，组织实施重点科技项目的研究开发、技术引进和创新及建筑节能推广工作。

14、承担推进墙体材料革新的责任；落实发展应用新 型墙体材料规划、措施和制度，负责新型墙体材料的推广应用，会同有关部门落实新型墙体材料专项基金规范性文件。

15、贯彻落实住房城乡建设管理行政执法监察法律法规，负责建筑市场、城市市容环境卫生、市政设施、园林绿化、公用事业等监察工作，依法查处各类违规违法案件。

16、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县住房和城乡建设局内设机构有6个，包括：党政办公室、城市建设股、建筑管理股、住房管理股、村镇建设管理股、法规股。

从决算单位构成看，内乡县住房和城乡建设局（本级）决算包括：内乡县住房和城乡建设局（本级）。

第二部分：2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县住房和城乡建设局（本级）　　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	341.69	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		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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	341.69
	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	
	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	
	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	341.69	**本年支出合计**	58	341.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	341.69	**总计**	62	341.69

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

部门：内乡县住房和城乡建设局　　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		341.69	341.69					
212	城乡社区支出	341.69	341.69					
21201	城乡社区管理事务	341.69	341.69					
2120101	行政运行	341.69	341.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：内乡县住房和城乡建设局　　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		341.69	341.69				
212	城乡社区支出	341.69	341.69				
21201	城乡社区管理事务	341.69	341.69				
2120101	行政运行	341.69	341.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县住房和城乡建设局　　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	341.69	一、一般公共服务支出	15	341.69	341.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	341.69	**本年支出合计**	23	341.69	341.69		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	341.69	**总计**	28	341.69	341.69		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：内乡县住房和城乡建设局　　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		**341.69**	**341.69**	
212	城乡社区支出	341.69	341.69	
21201	城乡社区管理事务	341.69	341.69	
2120101	行政运行	341.69	341.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：内乡县住房和城乡建设局　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.50	302	商品和服务支出	137.62	310	资本性支出	21.60
30101	基本工资	57.10	30201	办公费	7.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.17	30202	印刷费	6.50	31002	办公设备购置	3.62
30103	奖金	4.93	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	16.50	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.78	30206	电费	4.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.82	31013	公务用车购置	17.98
30199	其他工资福利支出	24.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	8.67	30217	公务招待费	0.68	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.15	312	对企业补助	
30304	抚恤金	3.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.68	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	87.51	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.29	30229	福利费	3.89	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.10	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.72	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.52	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		182.47	公用经费合计					159.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：内乡县住房和城乡建设局　　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
35.98		22.98	17.98	5.00	13.00	20.76		20.08	17.98	2.10	0.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：内乡县住房和城乡建设局　　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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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341.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加74.01万元，增长21%。主要原因是部门工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计341.69万元，其中：财政拨款收入341.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计341.69万元,其中:基本支出341.69万元，占100%。

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341.69万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加74.01万元,增长21%。主要原因是部门工资福利支出增加。

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341.69万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.01万元，增长21%。主要原因是部门工资福利支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出341.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出341.69万元，占100%。

（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341.69万元，支出决算为341.69万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（2120101）。年初预算为341.69万元，支出决算为341.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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341.69万元。其中：人员经费182.47万元，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159.22万元，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35.98万元，支出决算为20.76万元，完成预算的57%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算20.08万元，完成预算的87%，占96.7%；公务接待费支出决算0.68万元，完成预算的5.23%，占3.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为22.98万元，支出决算为20.08万元，完成年初预算的87%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是贯彻上级部门厉行节约的相关要求，控制经费支出。

其中:

公务用车购置支出为 17.98 万元，购置车辆 1 台，其中新增公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 2.1 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、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 1 辆。

3.公务接待费初预算为 13 万元,支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 5.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。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 0.68 万元。主要用于来人洽谈业务。2021 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 80 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

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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159.22万元，支出决算为159.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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1辆，其中：应急保障车1辆、其他用车0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）。

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（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为341.69万元，其中人员经费支出182.47万元，公用经费支出159.22万元；支出项目共0个，支出金额0万元。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。

2021年，我部门根据年初设定的绩效目标，无项目自评。

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。