

2021 年度

三明市住房和城乡建设局（本级）

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	23
七、预算绩效情况说明 .....	24
八、其他重要事项说明 .....	24
第四部分 名词解释 .....	26
第五部分 附件 .....	28

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市住房和城乡建设局（本级）单位的主要职责是：贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任；承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任；承担推进全市住房制度改革的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；负责供水、节水、燃气、城市建设档案等行业管理工作；承担规范和指导全市村镇建设的责任；承担规范全市工程建设标准体系的责任；承担监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为责任；承担全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管责任；依照法律法规和政策规定，负责建设行业相关项目的审核、审批和管理工作；拟订全市住房和城乡建设科技、绿色建筑、勘察设计咨询行业发展规划，并组织实施；承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任；开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作；完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，三明市住房和城乡建设局（本级）

单位包括 10 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市住房和城乡建设局	行政单位	23
三明市村镇建设中心	参照公务员法管理 事业单位	7
三明市建设工程消防技术保障服务中心	全额拨款 事业单位	1

### 三、单位主要工作总结

2021 年，三明市住房和城乡建设局（本级）单位主要任务是：抓好房地产、建筑业、城乡建设品质提升、工程建设审批制度改革等中心工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）房地产市健康发展。2021 年全市商品房销售 353.87 万 m<sup>2</sup>，比增 2.1%，完成开发投资 160.65 亿元，比增 6.2%，同时全年房地产入库税收已达 23.92 亿元，比增 5.2%。

（二）建筑业产业经济再创新高。2021 年全市建筑业增加值增量 57.71 亿元，增长 6.3%；全市建筑业完成产值 950.59 亿元，比增 8.9%；全市建筑业税收 15.73 亿元，占全市税收 9.4%。

（三）城乡建设品质提升有力推进。2021 年全市策划城乡建设品质提升项目 758 个，开工项目 757 个，其中完工项目 489 个，累计完成投资 239.91 亿元，占年度计划的 108.45%。

（四）工程建设项目审批再优化。深入推进工程建设项目审批制度改革，持续破解工改堵点难点问题，出台优化办理建筑工程施工许可政策措施，推行工业低风险项目“拿地即开工”模式。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2507.94	一、一般公共服务支出	129.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1303.98	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	126.37
		九、卫生健康支出	15.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2103.32
		十二、农林水支出	13.98
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1655.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3811.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4043.45</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	239.61	年末结转和结余	8.08
<b>总计</b>	<b>4051.53</b>	<b>总计</b>	<b>4051.53</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：三明市住房和城乡建设局（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	3811.92	3811.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>129.00</b>	<b>129.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20104	发展与改革事务	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>126.37</b>	<b>126.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.36</b>	<b>15.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1973.22</b>	<b>1973.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	669.24	669.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	669.24	669.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2120802	土地开发支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	698.39	698.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	648.39	648.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	450.48	450.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	450.48	450.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>13.98</b>	<b>13.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21303	水利	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1554.00</b>	<b>1554.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22101	保障性安居工程支出	1554.00	1554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1554.00	1554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：三明市住房和城乡建设局（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	4043.45	1000.46	3042.99	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>129.00</b>	<b>2.28</b>	<b>126.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20104	发展与改革事务	30.45	0.45	30.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.72	0.00	96.72	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	96.72	0.00	96.72	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>126.37</b>	<b>126.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.36</b>	<b>15.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2103.33</b>	<b>842.48</b>	<b>1260.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	671.18	671.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	671.18	671.18	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.26	0.00	176.26	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	69.59	0.00	69.59	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.47	0.00	60.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	805.41	171.30	634.11	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	755.41	171.30	584.11	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	450.48	0.00	450.48	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	450.48	0.00	450.48	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>13.98</b>	<b>13.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21303	水利	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1655.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1655.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22101	保障性安居工程支出	1655.42	0.00	1655.42	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1554.00	0.00	1554.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2507.94	一、一般公共服务支出	129.00	129.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1303.98	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	126.37	126.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.36	15.36	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2103.32	671.18	1432.14	0.00
		十二、农林水支出	13.98	13.98	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1655.42	1655.42	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	3811.92	<b>本年支出合计</b>	4043.45	2611.31	1432.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	239.61	年末财政拨款结转和结余	8.08	8.00	0.08	0.00
一般公共预算财政拨款	111.36			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	128.24			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	4051.53	<b>总计</b>	4051.53	2619.31	1432.22	0.00

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市住房和城乡建设局（本级）

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
合计		2611.31	829.17	1782.14
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>129.00</b>	<b>2.28</b>	<b>126.72</b>
20104	发展与改革事务	30.45	0.45	30.00
2010404	战略规划与实施	30.00	0.00	30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.45	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.72	0.00	96.72
2013102	一般行政管理事务	96.72	0.00	96.72
20132	组织事务	1.83	1.83	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.83	1.83	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>126.37</b>	<b>126.37</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	126.37	126.37	0.00
2080501	行政单位离退休	80.30	80.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.36</b>	<b>15.36</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	0.00
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>671.18</b>	<b>671.18</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	671.18	671.18	0.00
2120101	行政运行	671.18	671.18	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>13.98</b>	<b>13.98</b>	<b>0.00</b>
21303	水利	13.98	13.98	0.00
2130312	水质监测	13.98	13.98	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1655.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1655.42</b>
22101	保障性安居工程支出	1655.42	0.00	1655.42
2210103	棚户区改造	1554.00	0.00	1554.00
2210106	公共租赁住房	1.42	0.00	1.42
2210108	老旧小区改造	100.00	0.00	100.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	541.30	302	商品和服务支出	76.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	119.70	30201	办公费	12.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	97.17	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	158.72	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.03	30204	手续费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.48	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.60	30206	电费	10.85	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.61	30207	邮电费	3.54	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.81	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	2.66	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	42.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	211.41	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	72.59	30216	培训费	1.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.27	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	38.99	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.75	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.04	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.78	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	90.08	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
<b>人员经费合计</b>		752.71	<b>公用经费合计</b>					76.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.27
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	3.27

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：三明市住房和城乡建设局（本级）

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	128.24	1303.98	1432.14	171.30	1260.85	0.08
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>128.24</b>	<b>1303.98</b>	<b>1432.15</b>	<b>171.30</b>	<b>1260.85</b>	<b>0.08</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.22	155.11	176.26	0.00	176.26	0.08
2120802	土地开发支出	0.00	46.20	46.20	0.00	46.20	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	2.14	67.44	69.59	0.00	69.59	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.08	41.47	60.47	0.00	60.47	0.08
21213	城市基础设施配套费安排的支出	107.02	698.39	805.41	171.30	634.11	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	107.02	648.39	755.41	171.30	584.11	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	450.48	450.48	0.00	450.48	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	450.48	450.48	0.00	450.48	0.00

注：1. 本表反映单位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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 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 年度本单位年初结转和结余 239.61 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3811.92 万元，本年支出 4043.45 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8.08 万元。

（一）2021 年度收入 3811.92 万元，比上年决算数减少 3449.58 万元，下降 47.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2507.94 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1303.98 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2021 年度支出 4043.45 万元，比上年决算数减少 3032.24 万元，下降 42.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 1000.46 万元。其中，人员支出 808.55 万元，公用支出 191.92 万元。
2. 项目支出 3042.99 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2611.31 万元，比上年决算数增加 1232.94 万元，增长 89.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010404-战略规划与实施支出 30.00 万元，较上年决算增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目支出。

(二) 2010499-其他发展与改革事务支出 0.45 万元，较上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是此项拨款与上年度持平。

(三) 2013102-一般行政管理事务支出 96.72 万元，较上年决算增加 96.72 万元，增长 100.00%。主要原因是增加信创工程专项资金。

(四) 2013202-一般行政管理事务支出 1.83 万元，较上年决算减少 2.48 万元，下降 57.54%。主要原因是驻村人员驻村经费开支变动。

(五) 2080501-行政单位离退休支出 80.30 万元，较上年决算减少 15.36 万元，下降 16.06%。主要原因是离休人员减

少 1 人。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.71 万元, 较上年决算减少 2.92 万元, 下降 8.68%。主要原因是单位人员数变化, 造成预算资金变化。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.36 万元, 较上年决算减少 1.45 万元, 下降 8.63%。主要原因是单位人员数变化, 造成预算资金变化。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 15.36 万元, 较上年决算减少 1.45 万元, 下降 8.63%。主要原因是单位人员数变化, 造成预算资金变化。

(九) 2120101-行政运行支出 671.18 万元, 较上年决算增加 86.88 万元, 增长 14.87%。主要原因是省级文明单位奖金支出增加。

(十) 2130312-水质监测支出 13.98 万元, 较上年决算增加 13.98 万元, 增长 100.00%。主要原因是上年无此项目支出。

(十一) 2210103-棚户区改造支出 1554.00 万元, 较上年决算增加 1356.00 万元, 增长 684.85%。主要原因是本年度科目调整, 此项费用支出增加。

(十二) 2210106-公共租赁住房支出 1.42 万元, 较上年决算减少 13.98 万元, 下降 90.78%。主要原因是本年度公共租赁住房专项资金减少。

(十三) 2210108-老旧小区改造支出 100.00 万元, 较上年

决算增加 95.00 万元，增长 1,900.00%。主要原因是本年度老旧小区改造专项资金增加。

（十四）2110101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算减少 35.80 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

（十五）2120199-其他城乡社区管理事务支出 0.00 万元，较上年决算减少 28.20 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

（十六）2210107-保障性住房租金补贴支出 0.00 万元，较上年决算减少 344.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 1432.14 万元，比上年决算数减少 4265.18 万元，下降 74.86%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802-土地开发支出 46.20 万元，较上年决算增加 46.20 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度无此项目支出。

（二）2120809-支付破产或改制企业职工安置费支出 69.59 万元，较上年决算减少 12.50 万元，下降 15.23%。主要原因是离休干部支出从别的渠道支出。

（三）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出

60.47 万元，较上年决算增加 19.47 万元，增长 47.49%。主要原因是城建维护支出增加。

（四）2121301-城市公共设施支出 50.00 万元，较上年决算增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度无此项目支出。

（五）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 755.41 万元，较上年决算增加 554.65 万元，增长 276.28%。主要原因是城市基础设施配套费安排项目支出增加。

（六）2121499-其他污水处理费安排的支出 450.48 万元，较上年决算减少 49.83 万元，下降 9.96%。主要原因是项目支出预算安排减少。

（七）2120803-城市建设支出 0.00 万元，较上年决算减少 400.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，此项费用支出减少。

（八）2120810-棚户区改造支出 0.00 万元，较上年决算减少 4028.50 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，此项费用支出减少。

（九）2120811-公共租赁住房支出 0.00 万元，较上年决算减少 444.67 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，此项费用支出减少。



#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 五、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 829.17 万元，其中：

（一）人员经费 752.71 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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 76.46 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出3.27万元，比本年预算的3.50万元，下降6.57%。主要原因是严格执行八项规定、厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，2021年度公务用车购置0辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆运行经费。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出3.27万元，比本年预算的3.50万元，下降6.57%，主要是严格执行八项规定、厉行节约。累计接待31批次、156人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是保障性住房建设等项目，涉及财政拨款资金共计 7800 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 76.46 万元，比上年决算数增长 311.52%，主要是：本年度机关运行经费指标填报口径调整。

### （二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额242.64万元，其中：政府采购货物支出242.64万元、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242.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额242.64万元，占中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指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。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、经营支出：**指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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
专项名称		保障性住房建设						
主管部门		三明市住房和城乡建设局		实施单位		三明市住房和城乡建设局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开工棚户区改造项目 3 个 2110 套、基本建成 160 套、发放租赁补贴 900 户。			完成棚改开工任务 2110 套、基本建成 253 套、发放租赁补贴 900 户。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	7800	0	0	0			
	其中：当年财政拨款	7800	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		0.00						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	工程量完成率	>=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		质量目标	幸福社区建设完成率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	保障性住房建设	<=7800.00 万元	0.00	10.0	10.0	
	效益	经济效益目标	补助资金到位率	>=7800.00 万元	0.00	0.0	0.0	
		社会效益目标	保障对象住房困难改善比率	>=100.00%	100.00	0.0	0.0	无偏离
		环境效益目标	拆迁完成率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响目标	投入产出率	>=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	居民满意度	>=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
			绩效指标得分					90
总分值、评价总分 (100 分)		90						
评价等级		优 (S≥90)      良 (90 > S≥80)      中 (80 > S≥60)      差 (60 < S)						