

附件 1:

2021 年度

白山市浑江区住房和城乡建设局部门决算

2022 年 9 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共吉林省委关于市县机构改革的总体意见》（吉发〔2019〕44号）及《中共白山市委办公室白山市人民政府办公室关于印发〈白山市浑江区机构改革方案〉的通知》（白山办字〔2019〕4号）文件精神，设立白山市浑江住房和城乡建设局，为区政府工作部门，正科级。

浑江区住房和城乡建设局认真贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全区住房和城乡建设发展规划并组织实施。

（二）负责本行业领域的安全生产监督管理。

（三）负责浑江区建筑工程施工许可证核发。

（四）负责浑江区辖区内乡镇民用建筑工程及工业厂房或公共建筑工程的质量监督管理。

（五）承担全区农村危旧房屋安全检查、监督、鉴定的职责。负责组织实施对农村危旧房屋的安全检查、监督、鉴定的改造工作。

（六）协调相关部门，拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施等工作。

（七）负责全区测绘行业管理工作。

（八）负责保障全区城镇低收入无房户的补贴工作。执行住房保障相关政策并指导实施；拟订廉租住房规划及政策。

(九) 负责国有土地上房屋征收与补偿。

(十) 负责全区物业行业监管，大修基金及物业公司备案。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市浑江住房和城乡建设局内设 3 个机构：

1、综合科（安全生产监督管理办公室、政策法规科）。负责机关的日常运转及政务公开等工作；负责党组织建设、精神文明建设、信访和维稳工作；负责本行业领域的安全生产监督管理；积极了解掌握国家、省、市、区制定出台的与住房和城乡建设相关的政策；负责起草、上报规范性文件、制定计划及政策法规咨询服务。

2、行业监管科（建筑工程管理科、质量监督科）。负责全区物业行业监管，大修基金及物业公司备案；负责浑江区建筑工程施工许可证核发；负责浑江区辖区内乡镇民用建筑工程及工业厂房或公共建筑工程的质量监督管理；承担全区农村危旧房屋的改造工作；协调相关部门，拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全及危房改造；负责全区测绘行业管理工作。

3、住房保障科（廉租房管理科、房屋征收科）。负责保障全区城镇低收入无房户的补贴工作；负责浑江区廉租住房保障对象审批，执行住房保障相关政策并指导实施；拟订廉租住房规划及政策；负责国有土地上房屋征收与补偿。

(二) 纳入白山市浑江区住房和城乡建设局 2021 年度部门决算编制范围的单位：

白山市浑江住房和城乡建设局

本级

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：白山市浑江区住房和城乡建设局						
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,583.60	一、一般公共服务支出	18	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	19	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	20	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	22	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	23	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	24	71.44	
八、其他收入	8	2.65	九、卫生健康支出	25	58.98	
	9	-	十、节能环保支出	26	28.00	
	10	-	十一、城乡社区支出	27	2,429.97	
	11	-	十三、交通运输支出	28	5,129.00	
	12	-	十四、资源勘探工业信息等支出	29	842.00	
	13	-	十九、住房保障支出	30	3,292.62	
本年收入合计	14	11,586.25	本年支出合计	31	11,852.01	
使用非财政拨款结余	15	-	结余分配	32	-	
年初结转和结余	16	8,059.29	年末结转和结余	33	7,793.53	
总计	17	19,645.54	总计	34	19,645.54	

注：1. 本表反映部门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：万元
部门：中山市洋江区住房和城乡建设局								
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,586.25	11,583.60	-	-	-	-	2.65
208	社会保障和就业支出	75.32	75.32	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	75.32	75.32	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.32	75.32	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	61.47	61.47	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	61.47	61.47	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	48.93	48.93	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	-	-	-	-	-
212	城乡社区支出	2,343.96	2,341.32	-	-	-	-	2.65
21201	城乡社区管理事务	2,333.96	2,331.32	-	-	-	-	2.65
2120101	行政运行	125.09	122.44	-	-	-	-	2.65
2120102	一般行政管理事务	2,091.80	2,091.80	-	-	-	-	-
2120106	工程建设管理	117.08	117.08	-	-	-	-	-
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	-	-	-	-	-
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	-	-	-	-	-
214	交通运输支出	5,129.00	5,129.00	-	-	-	-	-
21402	铁路运输	5,129.00	5,129.00	-	-	-	-	-
2140204	铁路路网建设	5,129.00	5,129.00	-	-	-	-	-
215	资源勘探工业信息等支出	680.00	680.00	-	-	-	-	-
21503	建筑业	680.00	680.00	-	-	-	-	-
2150302	一般行政管理事务	680.00	680.00	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	3,296.49	3,296.49	-	-	-	-	-
22101	保障性安居工程支出	3,064.57	3,064.57	-	-	-	-	-
2210101	廉租住房	343.91	343.91	-	-	-	-	-
2210103	棚户区改造	1,666.24	1,666.24	-	-	-	-	-
2210105	农村危房改造	64.42	64.42	-	-	-	-	-
2210108	老旧小区改造	990.00	990.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	33.33	33.33	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	33.33	33.33	-	-	-	-	-
22103	城乡社区住宅	198.59	198.59	-	-	-	-	-
2210301	公有住房建设和维修改造支出	198.59	198.59	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

功能分类科目编码	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
	科目名称						
层级		1	2	3	4	5	6
合计		11,882.01	984.87	10,897.14	-	-	-
208	社会保障和就业支出	71.44	71.44	-	-	-	-
20806	行政事业单位养老支出	71.44	71.44	-	-	-	-
2080602	事业单位离退休	5.42	5.42	-	-	-	-
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.02	66.02	-	-	-	-
210	卫生健康支出	88.98	88.98	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	88.98	88.98	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	47.88	47.88	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.82	4.82	-	-	-	-
211	节能环保支出	28.00	-	28.00	-	-	-
21105	污染防治	28.00	-	28.00	-	-	-
2110502	水体	28.00	-	28.00	-	-	-
212	城乡社区支出	2,429.97	262.62	2,177.35	-	-	-
21201	城乡社区管理事务	2,338.87	242.62	2,092.98	-	-	-
2120101	行政运行	128.08	128.08	-	-	-	-
2120102	一般行政管理事务	2,092.98	-	2,092.98	-	-	-
2120106	工程建设管理	117.83	117.83	-	-	-	-
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	-	-	-	-
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	-	-	-	-
21206	城乡社区环境卫生	84.40	-	84.40	-	-	-
2120601	城乡社区环境卫生	84.40	-	84.40	-	-	-
214	交通运输支出	5,129.00	-	5,129.00	-	-	-
21402	铁路运输	5,129.00	-	5,129.00	-	-	-
2140204	铁路路网建设	5,129.00	-	5,129.00	-	-	-
216	资源勘探工业信息等支出	842.00	-	842.00	-	-	-
21603	建筑业	842.00	-	842.00	-	-	-
2160302	一般行政管理事务	842.00	-	842.00	-	-	-
221	住房保障支出	3,292.62	671.84	2,720.79	-	-	-
22101	保障性支出工程支出	3,080.44	629.78	2,720.88	-	-	-
2210101	廉租住房	329.78	329.78	-	-	-	-
2210103	棚户区改造	1,666.24	-	1,666.24	-	-	-
2210106	农村危房改造	64.42	-	64.42	-	-	-
2210108	老旧小区改造	990.00	-	990.00	-	-	-
22102	住房改革支出	42.54	42.54	-	-	-	-
2210201	住房公积金	42.54	42.54	-	-	-	-
22103	城乡社区住房	199.84	199.72	0.12	-	-	-
2210301	公有住房建设和维修改造支出	199.84	199.72	0.12	-	-	-

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									
部门：白山市浑江区住房和城乡建设局								公开04表 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	11,583.60	一、一般公共服务支出	15	-	-	-	-	
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	-	八、社会保障和就业支出	21	71.44	71.44	-	-	
	8	-	九、卫生健康支出	22	58.98	58.98	-	-	
	9	-	十、节能环保支出	23	28.00	28.00	-	-	
	10	-	十一、城乡社区支出	24	2,427.32	2,427.32	-	-	
	11	-	十三、交通运输支出	25	5,129.00	5,129.00	-	-	
	12	-	十四、资源勘探工业信息等支出	26	842.00	842.00	-	-	
	13	-	十九、住房保障支出	27	3,292.62	3,292.62	-	-	
本年收入合计	14	11,583.60	本年支出合计	28	11,849.36	11,849.36	-	-	
年初财政拨款结转和结余	15	8,059.29	年末财政拨款结转和结余	29	7,793.53	7,793.53	-	-	
一般公共预算财政拨款	16	-		30	-	-	-	-	
政府性基金预算财政拨款	17	-		31	-	-	-	-	
国有资本经营预算财政拨款	18	-		32	-	-	-	-	
总计	19	19,642.89	总计	33	19,642.89	19,642.89	-	-	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目 编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
级次	1	2	3	4	5	
	合计	11,849.36	982.22	857.98	94.26	10,897.14
208	社会保障和就业支出	71.44	71.44	71.44	-	-
20805	行政事业单位养老支出	71.44	71.44	71.44	-	-
2080502	事业单位离退休	3.42	3.42	3.42	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.02	68.02	68.02	-	-
210	卫生健康支出	58.98	58.98	58.98	-	-
21011	行政事业单位医疗	58.98	58.98	58.98	-	-
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	4.69	-	-
2101102	事业单位医疗	47.88	47.88	47.88	-	-
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89	1.89	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.52	4.52	4.52	-	-
211	节能环保支出	28.00	-	-	-	28.00
21103	污染防治	28.00	-	-	-	28.00
2110302	水体	28.00	-	-	-	28.00
2110302	水质水污染防治费	28.00	-	-	-	28.00
212	城乡社区支出	2,427.32	249.97	162.24	87.73	2,177.35
21201	城乡社区管理事务	2,332.92	239.97	162.24	87.73	2,092.95
2120101	行政运行	122.43	122.43	64.70	67.73	-
2120102	一般行政管理事务	2,092.95	-	-	-	2,092.95
2120102	驻村干群工作补助	1.16	-	-	-	1.16
2120102	收购民房土地租金	184.82	-	-	-	184.82
2120102	农村危房改造补助项目补助资金(农村危房改造)	27.00	-	-	-	27.00
2120102	镇区大岗改造项目	968.98	-	-	-	968.98
2120102	七溪江棚户区地块A2项目	831.00	-	-	-	831.00
2120102	房屋前期经费	100.00	-	-	-	100.00
2120106	工棚建设管理	117.93	117.93	97.93	20.00	-
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	10.00	-	-
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	10.00	-	-
21205	城乡社区环境卫生	84.40	-	-	-	84.40
2120501	城乡社区环境卫生	84.40	-	-	-	84.40
2120501	农村厕所改造项目资金	84.40	-	-	-	84.40
214	交通运输支出	5,129.00	-	-	-	5,129.00
21402	铁路建设	5,129.00	-	-	-	5,129.00
2140204	铁路路网建设	5,129.00	-	-	-	5,129.00
2140204	高铁占补借款	5,129.00	-	-	-	5,129.00
215	资源勘探工业信息等支出	842.00	-	-	-	842.00
21503	建筑业	842.00	-	-	-	842.00
2150302	一般行政管理事务	842.00	-	-	-	842.00
2150302	"三供一业"资金项目	842.00	-	-	-	842.00
221	住房保障支出	3,292.62	571.84	565.31	6.52	2,720.79
22101	保障性安居工程支出	3,050.44	329.78	323.26	6.52	2,720.66
2210101	廉租住房	329.78	329.78	323.26	6.52	-
2210103	棚户区改造	1,666.24	-	-	-	1,666.24
2210103	改造棚户区项目资金	710.00	-	-	-	710.00
2210103	棚改一期贷款利息	65.36	-	-	-	65.36
2210103	棚改二期贷款利息	890.88	-	-	-	890.88
2210106	农村危房改造	64.42	-	-	-	64.42
2210106	改造农村危房项目资金	64.42	-	-	-	64.42
2210108	老旧小区改造	990.00	-	-	-	990.00
2210108	改造老旧小区	990.00	-	-	-	990.00
22102	住房改革支出	42.34	42.34	42.34	-	-
2210201	住房公积金	42.34	42.34	42.34	-	-
22103	城乡社区住房	199.84	199.72	199.72	-	0.13
2210301	公有住房建设和维修改造支出	199.84	199.72	199.72	-	0.13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	851.96	302	商品和服务支出	87.21	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	251.51	30201	办公费	25.89	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	45.71	30202	印刷费	9.79	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	35.66	30203	咨询费	5.80	310	资本性支出	7.05
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	156.38	30205	水费	-	31002	办公设备购置	7.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.02	30206	电费	-	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	-	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	52.95	30208	取暖费	3.83	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	1.89	30209	物业管理费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	-
30112	其他社会保障缴费	7.12	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	42.34	30212	因公出国(境)费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修(护)费	0.35	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	180.39	30214	租赁费	8.50	31011	地上附着物和青苗补偿	-
303	对个人和家庭的补助	6.00	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	5.70	30217	公务接待费	-	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	-	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	-
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	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	-	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	7.56	39999	其他支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	3.26			-
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	21.02			-
	人员经费合计	857.96		公用经费合计				94.26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
20	0		0	20	0	7.56	0		0	7.56	0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				
部门：白山市浑江区住房和城乡建设局				公开09表
				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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称								
实施单位								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金合计							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标						
	效益指标	质量指标						
		社会效益指标						

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 年度收入总计 11586.25 万元、支出总计 11852.01 万元。与 2020 年相比,收入减少 29732.71 万元,减少 72.0%,支出总计减少 29301.35 万元,减少 71.2%。主要原因:财政拨款收入、其他收入以及交通运输支出、住房保障支出等减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11586.25 万元,其中:财政拨款收入 11583.6 万元,占 99.9%;其他收入 2.65 万元,占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11852.01 万元,其中:基本支出 954.87 万元,占 8.1%;项目支出 10897.14 万元,占 91.9%。基本支出中,人员经费 858.08 万元,占 89.7%;公用经费 96.78 万元,占 10.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 11583.6 万元,支出总计 11849.36 万元,与 2020 年相比,财政拨款收入减少 29734.35 万元,减少 72.0%,支出总计减少 29302.99 万元,减少 71.2%。主要原因:财政拨款收入、其他收入以及交通运输支出、住房保障支出等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 11849.36 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 29302.99 万元，减少 71.2%。主要原因：财政拨款收入减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 11849.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 71.44 万元，占 0.6%；卫生健康支出 58.98 万元，占 0.5%；节能环保支出 28 万元，占 0.2%；城乡社区支出 2427.32 万元，占 20.5%；交通运输支出 5129 万元，占 43.3%；资源勘探工业信息等支出 842 万元，占 7.1%；住房保障支出 3292.62 万元，占 27.8%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 986.83 万元，支出决算为 11849.36 万元，完成年初预算的 1200.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 119.93 万元，支出决算为 71.44 万元，完成年初预算的 53.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

2. 卫生健康支出年初预算为 56.36 万元，支出决算为 58.98 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

3. 节能环保支出年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万

元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

4. 城乡社区支出年初预算为 752.56 万元，支出决算为 2427.32 万元，完成年初预算的 322.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费、公用经费及项目支出增加。

5. 交通运输支出年初预算为 0 万元，支出决算为 5129 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

6. 资源勘探工业信息等支出年初预算为 0 万元，支出决算为 842 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

7. 住房保障支出年初预算为 57.98 万元，支出决算为 3293.62 万元，完成年初预算的 5680.6%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 952.22 万元，其中：人员经费 857.96 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、其他工资福利支出、退休费和生活补助支出等。

公用经费 94.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 20 万元，支出决算为 7.56 万元，完成预算的 37.8%。决算数小于预算数的主要原因决算支出减少。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 7.56 万元，占 100%；无因公出国（境）费支出、公务接待费支出。具体情况如下：

截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆，公务用车购置数为 6 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年无此项支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

本单位本年无此项支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 94.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。比年初预算数增加 59.75 万元，增长 173.1%，主要是办公费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、咨询费等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度本单位无此项支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市浑江区住房和城乡建设局共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是工作人员下乡、下现场、公出等。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指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**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入，如银行存款利息收入等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、

安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。