

2021 年度  
封丘县住房和城乡建设局（本级）单位  
决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘县住房和城乡建设局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

## 第一部分 封丘县住房和城乡建设局概况

## 一、单位职责

封丘县住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、人民防空工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻执行国家、省、市住房保障工作的法律法规和方针政策。拟定全县住房保障的规范性文件和政策并监督实施、编制全县保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。负责保障性安居工程信息统计管理和保障信息工作。会同有关部门拟订全县棚户区改造相关政策并监督实施。会同有关部门做好全县住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。

（二）负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。组织研究全县住房和城乡建设发展方面的重大问题，拟订适合县情的住房政策，组织拟订全县住房基数规划和年度计划并组织实施；指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。

（三）监督管理全县房地产市场。拟订全县国有土地上房屋征收的制度并监督实施。拟订全县房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督全县房屋产权管理等工

作。

（四）监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全县建筑行业发展规划和工程加上管理制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施。负责权限内各类建筑业企业资质审核并监督管理、负责建筑工程装饰装修行业管理。组织协调出县工程承包、建筑劳务合作。指导全县建筑活动，组织实施房屋建设和市场基础实施工程项目招标投标活动的监督检查。指导建筑行业改革改制工作。

（五）负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的制度并监督实施。参与建设工程领域联合审验的联合验收工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责规划全县工程勘察设计市场秩序，监督管理全县工程勘察设计咨询质量工作。拟订全县工程咨询业的技术政策和制度并实施。贯彻房屋建筑及附属设施和市政基础设施建设工程的抗震设计规范并监督落实。负责全县建设工程消防设计审查验收、施工图审查和标准定额的监督管理。会同文物主管部门负责全县历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（七）贯彻落实国家和省、市建设项目可行性研究评价办法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。负责全县各类房屋建筑、市政工程标准定额和工程造价的管理。组

织发布工程造价信息。

(八) 指导全县城市建设工作。负责起草全县城乡建设方面的规章草案并监督实施。组织开展城市建设的前瞻性和政策性研究。拟订城市建设的政策、规划并指导实施。拟订市政公用基础设施和园林绿化项目年度建设计划。负责市政公用基础设施和园林建设管理工作。负责生态园林城市、园林城市创建工作。负责县区防汛排涝工作。负责城市夜景照明建设和管理工作。配合水利部门做好水型城市创建工作。承担县百城建设提质工程指挥部日常工作。指导全县市政基础设施、园林绿化建设管理工作。

(九) 贯彻执行中央、省、市关于村镇建设管理政策、法规。指导农村住房建设、危房改造等工作。指导相关村镇建设试点工作。会同有关部门做好传统村落保护、发展利用和监督工作。

(十) 负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。编制全县住房和城乡建设科技发展规划，拟订装配式建筑、绿色建筑发展规划和政策措施并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策、制度并指导实施。负责新型墙体材料的推广应用、指导推进墙体材料革新工作。

(十一) 参与城镇国有建设土地有偿使用和开发利用工作制定房地产开发、征收房屋拆迁的制度并监督执行，负责

房地产开发企业资质和拆迁企业资格证书的初审上报并监督管理，负责县城区房地产综合开发建设项目的审查、申报和组织实施，负责全县征收房屋与拆迁补偿安置工作。

(十二)开展住房和城乡建设方面的对外交流合作、业务培训和各类学术活动。

(十三)贯彻执行国家、省、市人民防空法律、规章和方针政策。

(十四)负责拟定全县人民防空建设规划、城市平战结合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟定重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间及人民防空工程综合利用规划并协调同实施。

(十五)负责人民防空设施建设相关审核审批工作，监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用。

(十六)监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理。

(十七)负责组织开发人民防空执法监管工作。

(十八)会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作。组织拟订修改城市人民防空袭方案，指导拟订重要经济目标防护方案，组织开展城市人民防空演练。

(十九)指导开展人民防空群众组织建设。

(二十)开展人民防空日常战备工作。

(二十一)组织开展人民防空宣传教育工作。

(二十二)组织开展人民防空科研工作，推进人民防空科



技创新和科研成果转化应用推广。

(二十三)组织实施人民防空信息化体系能力建设。

(二十四)负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战备资源参与抢救抢灾、服务民生、改善民生、为应急救援提供支持。战时组织开展城市人民防空行动。

(二十五)推进人民防空建设与经济社会融合发展。

(二十六)负责依法征收人民防空工程易地建设费，会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策。

(二十七)完成县委、县政府和封丘县人民武装部交办的其他任务。

(二十八)有关职责分工。

1. 关于城镇燃气管理分工。城镇燃气行业经验管理由县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）负责，城镇门站以外的开燃气管道输送由应急管理局管理，发展改革、公安、生态环境、交通运输、市场监管、自然资源等有关部门，根据各自职责做好燃气管理的有关工作。

2. 县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）负责拟定房屋交易政策、制度并监督实施，指导监督房屋产权管理等工作。县自然资源局负责指导监督全县土地、房屋、林地等不动产登记工作，会同有关部门起草不动产统一登记相关规定，建立不动产统一登记制度。

3. 关于城市综合执法的职责分工。实施城市管理集中行政处罚权涉及的县住房和城乡建设部门、县自然资源部门、

县生态环境部门、县水利部门、县市场监督管理部门，依法负责各自的行政审批和行业监管工作，负责专业技术强的违法违规行爲认定、城市规划核实、专业技术鉴定、资质资格和专业核准、质量安全监督检查、工作中发现违法事项移交、行政处罚中涉及行政许可事项落实等工作。县城关局（县城市综合执法局）负责执行具体行政处罚权及相应的行政强制措施，负责城市巡查、监督和问题发现以及查处落实；需要专业部门认定的违法违规行爲及时提出申请，由业务主管部门在规定期限内出具书面认定结果，作为行政处罚依据。

4. 县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）、县自然资源局按照相关规定的职责和权限负责城市地下空间开发利用和规划的管理工作。县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）参与城市地下空间规划审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工作，对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。

## 二、机构设置

封丘县住房和城乡建设局内设机构7个，包括：办公室、建筑市场监管股、城市发展建设股、村镇和科技股、房地产市场监管股、防空管理办公室、人事股室。

从决算单位构成看，本决算为封丘县住房和城乡建设局本级决算，所属单位决算。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：封丘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	4,521.37	一、一般公共服务支出	32	85.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,643.01	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	48.09
	9		九、卫生健康支出	40	12.63
	10		十、节能环保支出	41	510.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,788.75
	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	2,324.43
	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	76.30
	23		二十三、其他支出	54	654.20
	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	
	<b>本年收入合计</b>	<b>7,164.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>11,499.40</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,137.01	年末结转和结余	60	801.98
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>12,301.39</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>12,301.39</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：封丘县住房和城乡建设局（本级）

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		<b>7,164.38</b>	<b>7,164.38</b>					
201	一般公共服务支出	85.00	85.00					
20199	其他一般公共服务支出	85.00	85.00					
2019999	其他一般公共服务支出	85.00	85.00					
208	社会保障和就业支出	48.09	48.09					
20805	行政事业单位养老支出	33.47	33.47					
2080501	行政单位离退休	2.98	2.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49					
20808	抚恤	8.02	8.02					
2080801	死亡抚恤	8.02	8.02					
20809	退役安置	4.64	4.64					
2080905	军队转业干部安置	4.64	4.64					
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96					
210	卫生健康支出	12.63	12.63					
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63					
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63					
211	节能环保支出	510.00	510.00					
21103	污染防治	510.00	510.00					
2110302	水体	510.00	510.00					
212	城乡社区支出	5,731.38	5,731.38					
21201	城乡社区管理事务	982.50	982.50					
2120101	行政运行	902.50	902.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00	80.00					
21203	城乡社区公共设施	2,670.06	2,670.06					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,670.06	2,670.06					
21205	城乡社区环境卫生	86.15	86.15					
2120501	城乡社区环境卫生	86.15	86.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	630.76	630.76					
2120803	城市建设支出	388.84	388.84					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	241.92	241.92					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	763.90	763.90					
2121301	城市公共设施	763.90	763.90					
21214	污水处理费安排的支出	598.00	598.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	598.00	598.00					
221	住房保障支出	50.63	50.63					
22101	保障性安居工程支出	31.94	31.94					
2210108	老旧小区改造	31.94	31.94					
22102	住房改革支出	18.69	18.69					
2210201	住房公积金	18.69	18.69					
224	灾害防治及应急管理支出	76.30	76.30					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	76.30	76.30					
2240704	自然灾害灾后重建补助	76.30	76.30					
229	其他支出	650.35	650.35					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	650.35	650.35					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	650.35	650.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：封丘县住房和城乡建设局（本级）

功能分类 科目编码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,499.40	991.01	10,508.39			
201	一般公共服务支出	85.00	1.00	84.00			
20199	其他一般公共服务支出	85.00	1.00	84.00			
2019999	其他一般公共服务支出	85.00	1.00	84.00			
208	社会保障和就业支出	48.09	48.09				
20805	行政事业单位养老支出	33.47	33.47				
2080501	行政单位离退休	2.98	2.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49				
20808	抚恤	8.02	8.02				
2080801	死亡抚恤	8.02	8.02				
20809	退役安置	4.64	4.64				
2080905	军队转业干部安置	4.64	4.64				
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
210	卫生健康支出	12.63	12.63				
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63				
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63				
211	节能环保支出	510.00		510.00			
21103	污染防治	510.00		510.00			
2110302	水体	510.00		510.00			
212	城乡社区支出	7,788.75	910.60	6,878.15			
21201	城乡社区管理事务	990.60	910.60	80.00			
2120101	行政运行	910.60	910.60				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00		80.00			
21203	城乡社区公共设施	4,719.33		4,719.33			
2120303	小城镇基础设施建设	317.11		317.11			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,402.23		4,402.23			
21205	城乡社区环境卫生	86.15		86.15			
2120501	城乡社区环境卫生	86.15		86.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	630.76		630.76			
2120803	城市建设支出	388.84		388.84			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	241.92		241.92			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	763.90		763.90			
2121301	城市公共设施	763.90		763.90			
21214	污水处理费安排的支出	598.00		598.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	598.00		598.00			
221	住房保障支出	2,324.43	18.69	2,305.75			
22101	保障性安居工程支出	2,305.75		2,305.75			
2210105	农村危房改造	2,273.81		2,273.81			
2210108	老旧小区改造	31.94		31.94			
22102	住房改革支出	18.69	18.69				
2210201	住房公积金	18.69	18.69				
224	灾害防治及应急管理支出	76.30		76.30			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	76.30		76.30			
2240704	自然灾害灾后重建补助	76.30		76.30			
229	其他支出	654.20		654.20			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	654.20		654.20			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	654.20		654.20			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：封丘县住房和城乡建设局（本级）

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	4,521.37	一、一般公共服务支出	33	85.00	85.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,643.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.09	48.09		
	9		九、卫生健康支出	41	12.63	12.63		
	10		十、节能环保支出	42	510.00	510.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,788.75	5,796.09	1,992.66	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				



	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,324.43	2,324.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	76.30	76.30		
	23		二十三、其他支出	55	654.20		654.20	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>27</b>	<b>7,164.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,499.40</b>	<b>8,852.54</b>	<b>2,646.86</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	5,137.01	年末财政拨款结转和结余	60	801.98	711.12	90.87	
一般公共预算财政拨款	29	5,042.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	94.71		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>12,301.39</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>12,301.39</b>	<b>9,563.66</b>	<b>2,737.73</b>	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：封丘县住房和城乡建设局（本级）

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		8,852.54	991.01	7,861.54
201	一般公共服务支出	85.00	1.00	84.00
20199	其他一般公共服务支出	85.00	1.00	84.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.00	1.00	84.00
208	社会保障和就业支出	48.09	48.09	
20805	行政事业单位养老支出	33.47	33.47	
2080501	行政单位离退休	2.98	2.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49	
20808	抚恤	8.02	8.02	
2080801	死亡抚恤	8.02	8.02	
20809	退役安置	4.64	4.64	
2080905	军队转业干部安置	4.64	4.64	
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
210	卫生健康支出	12.63	12.63	
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	

211	节能环保支出	510.00		510.00
21103	污染防治	510.00		510.00
2110302	水体	510.00		510.00
212	城乡社区支出	5,796.09	910.60	4,885.49
21201	城乡社区管理事务	990.60	910.60	80.00
2120101	行政运行	910.60	910.60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00		80.00
21203	城乡社区公共设施	4,719.33		4,719.33
2120303	小城镇基础设施建设	317.11		317.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,402.23		4,402.23
21205	城乡社区环境卫生	86.15		86.15
2120501	城乡社区环境卫生	86.15		86.15
221	住房保障支出	2,324.43	18.69	2,305.75
22101	保障性安居工程支出	2,305.75		2,305.75
2210105	农村危房改造	2,273.81		2,273.81
2210108	老旧小区改造	31.94		31.94
22102	住房改革支出	18.69	18.69	
2210201	住房公积金	18.69	18.69	
224	灾害防治及应急管理支出	76.30		76.30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	76.30		76.30
2240704	自然灾害灾后重建补助	76.30		76.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

单位：封丘县住房和城乡建设局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	854.93	302	商品和服务支出	120.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	459.53	30201	办公费	26.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.92	30203	咨询费	3.75	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.77	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.66	30206	电费	8.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.63	30208	取暖费	26.35	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	44.98	30211	差旅费	6.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.64	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	2.05	30217	公务接待费	0.05	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	8.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.57	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	3.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.59	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	8.67	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.10			
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				
人员经费合计		870.57	公用经费合计				120.44	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：封丘县住房和城乡建设局（本级）

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
0.00		0.00		0.00	0.00	8.72		8.67		8.67	0.05

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：封丘县住房和城乡建设局（本级）

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		94.71	2,643.01	2,646.86		2,646.86	90.87
212	城乡社区支出		1,992.66	1,992.66		1,992.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		630.76	630.76		630.76	
2120803	城市建设支出		388.84	388.84		388.84	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		241.92	241.92		241.92	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		763.90	763.90		763.90	
2121301	城市公共设施		763.90	763.90		763.90	
21214	污水处理费安排的支出		598.00	598.00		598.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		598.00	598.00		598.00	
229	其他支出	94.71	650.35	654.20		654.20	90.87
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94.71	650.35	654.20		654.20	90.87
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	94.71	650.35	654.20		654.20	90.87

注：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。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 12301.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 28494.83 万元，下降 69.85%。主要原因是城市建设资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 7164.38 万元，其中：财政拨款收入 7164.38 万元，占 100%；

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 11499.4 万元，其中：基本支出 991.01 万元，占 8.62%；项目支出 10508.39 万元，占 91.38%；

## **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 12301.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28494.83 万元，下降 69.85%。主要原因是城市建设资金减少。

## **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 8852.54 万元，占支出合计的 76.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2215.36 万元，下降 20.02%。主要原因是城市建设资金减少。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8852.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）85.00 万元，占



0.96%；社会保障和就业支出（类）48.09 万元，占 0.54%；卫生健康支出（类）12.63 万元，占 0.14%；节能环保支出（类）510.00 万元，占 5.76%；城乡社区支出（类）5796.09 万元，占 65.48%；住房保障支出（类）2324.43 万元，占 26.26%；灾害防治及应急管理支出（类）76.30 万元，占 0.86%。

### （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 2950.88 万元，支出决算为 8852.54 万元，完成年初预算的 300.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 85.00 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财政在年度预算执行中追加，用于临时性任务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.70 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 80.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 31.16 万元，支出决算为 30.49 万元，完成年初预算的 97.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有分类细化，按实际情况列支。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 2.51 万元,支出决算为 8.02 万元,完成年初预算的 319.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局系统死亡人员增加,抚恤金支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4.64 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年初未估算此项支出。

6. 社会保障和就业支出(类)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 0.65 万元,支出决算为 1.96 万元,完成年初预算的 301.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常调资及基数调整。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 12.94 万元,支出决算为 12.63 万元,完成年初预算的 97.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关在职人员减少,医疗保险缴费支出下降。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 430.00 万元,支出决算为 510.00 万元,完成年初预算的 118.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际业务发生进行决算。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1002.45 万元，支出决算为 910.60 万元，完成年初预算的 90.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工作受疫情影响，支出下降。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 89.42 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 89.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有分类细化，按实际情况列支。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 317.11 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财政在年度预算执行中追加，用于临时性任务支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 1359.20 万元，支出决算为 4402.23 万元，完成年初预算的 323.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着城市建设高质量发展，公共基础设施及社会保障支出增加。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是财政在年度预算执行中追加，用于临时性任务支出。

14. 住房保障支出（类）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 2273.81 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上级下达资金，按实际业务发生进行决算。

15. 住房保障支出（类）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 31.94 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项目资金，按实际业务发生进行决算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.85 万元，支出决算为 18.69 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关在职人员减少，公积金缴费支出下降。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.3 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财政在年度预算执行中追加，用于临时性任务支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 991.01 万元。其中：人员经费 870.57 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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 120.44 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

## **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 0 万元，支出决算为 8.72 万元，完成预算的 100%。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年初未安排预算。

### **（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 8.67 万元，完成预算的 100%，占 99.43%；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%，占 0.57%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）0 团组，0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 8.67 万元。主要用于车辆加油及维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 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年初未估算此项支出。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 0.05 万元。主要用于上级业务检查。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 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**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1474.36 万元，支出决算为 2646.86 万元，完成年初预算的 179.53%。主要用于城市建设支出、人民公园停车场建设项目、污水处理设施建设和运营、城市公共设施建设等项目，其中城市建设、人民公园停车场建设项目等项目年末结转和结余资金 94.71 万元，年初预算数和决算数差异原因：一是

按工程进度支付；二是 2020 年资金安排的项目在 2021 年实施。年末结转结余资金 90.87 万元，主要原因是按工程进度支付。

## **九、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 1129.54 万元，支出决算为 120.44 万元，完成年初预算的 10.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费预算数包含部分项目支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 18632.32 万元，其中：政府采购货物支出 241.68 万元、政府采购工程支出 18113.84 万元、政府采购服务支出 276.8 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%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：其他用车 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为扎实提升预算管理水平和政策设施效果，我单位按照相关文件要求，推进预算绩效管理工作。一是建立健全重大决策和项目事前绩效论证机制。按要求开展事前绩效评估，

评估结果将作为审核项目预算的必备条件。二是严格项目执行跟踪。依照年初项目设定的绩效目标，完善项目实施方案，合理配置资源，保障项目有序开展，确保年底能够完成项目目标。三是做好绩效评价工作。认真组织开展对本部门各项目的绩效评价工作，针对年初设定的绩效目标，按照文件规定整理相关材料，积极配合财政部门开展绩效自评和重点评价工作，准确呈现项目实施效果。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价我单位预算绩效目标完成情况，本年度项目支出中，工作经费 50 万元，项目自评得 99 分；城区路灯电费 205 万元，项目自评得分 96 分；扶贫工作经费 20 万元，项目自评得 99 分；运行经费 99.6 万元，项目自评得分 99 分；市政基础设施维护 200 万元，项目自评得分 97 分；包干工资及五险一金 390 万元，项目自评得分 98 分等。36 个项目按照预算编制圆满完成。根据我局实施的项目各个环节的绩效目标和成果，均达到了项目投资的预期目标。项目绩效自评达标。

## **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。



## 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。