2021年度

许昌市住房和城乡建设局部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　许昌市住房和城乡建设局部门概况

1. 部门职责
2. 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、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

第四部分　　名词解释

第一部分 许昌市住房和城乡建设局

部门概况

一、部门职责

根据《中共许昌市委办公室 许昌市人民政府办公室印发<许昌市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（室文[2019]48号）文件规定，许昌市住房和城乡建设局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和省委、市委决策部署，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）负责全市城镇中低收入群体住房保障工作；

 （二）负责组织全市住房制度改革和住房发展工作；

 （三）负责监督管理全市房地产市场；

 （四）负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；

 （五）负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；

 （六）负责规范全市工程勘察设计市场秩序，监督管理全市工程勘察设计质量工作；

 （七）负责建立全市科学规范的工程建设标准体系；

 （八）指导全市城市建设工作；

 （九）负责指导全市村镇建设工作；

 （十）负责全市建筑节能和墙体材料革新工作；

 （十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市住房和城乡建设局内设机构14个，包括：办公室、政策法规科、住房保障科、物业管理科、勘察设计科、房地产市场管理科、建筑市场管理科、城市建设科、村镇建设科、科技与标准科、建设工程消防验收科、政务服务科、计划统计与资金管理科、人事教育科。另设有机关党委。

从决算单位构成看，许昌市住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（13个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共14个，其中二级预算单位13个，具体是：

 1.许昌市住房和城乡建设局（本级）

2.许昌市市政设施管理中心

3.许昌市公园管理处

4.许昌市建设工程质量监督站

5.许昌市建设工程招标投标服务中心

6.许昌市建设工程安全监督站

7.许昌市房屋征收管理中心

8.许昌市物业管理中心

9.许昌市政府投资项目代建制工作中心

10.许昌市墙体材料发展服务中心

11.许昌市住房保障中心

12.许昌市房产交易租赁管理处

 13.许昌市室内装饰行业发展服务中心

14.许昌市建筑工程标准定额管理站

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：许昌市住房和城乡建设局 | 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 | 10,342.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 37.02 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,812.40 | 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 | 90.03 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,625.95 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 202.53 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 22.20 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 16,166.76 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 4.00 |
|  | 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 | 2,580.03 |
|  | 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 | 280.02 |
|  | 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 | 14,244.97 | **本年支出合计** | 58 | 20,918.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 6,773.13 | 年末结转和结余 | 60 | 99.59 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 21,018.11 | **总计** | 62 | 21,018.11 |
| 注：本表反映部门本年度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。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 公开02表 |
| 部门：许昌市住房和城乡建设局 | 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 | **14,244.97** | **14,154.94** |  |  |  |  | **90.03** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 28.53 | 28.53 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 28.53 | 28.53 |  |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 28.53 | 28.53 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,542.81 | 1,542.81 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,411.86 | 1,411.86 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 282.45 | 282.45 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 734.40 | 734.40 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.78 | 332.78 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.23 | 62.23 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 130.96 | 130.96 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 130.96 | 130.96 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 177.57 | 177.57 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 177.57 | 177.57 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 20.01 | 20.01 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 126.50 | 126.50 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 30.82 | 30.82 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 22.20 | 22.20 |  |  |  |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 22.20 | 22.20 |  |  |  |  |  |
| 2119999 |  其他节能环保支出 | 22.20 | 22.20 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,556.78 | 10,552.67 |  |  |  |  | 4.12 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,450.34 | 1,450.34 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  行政运行 | 1,008.66 | 1,008.66 |  |  |  |  |  |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 19.90 | 19.90 |  |  |  |  |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 421.78 | 421.78 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,840.85 | 4,836.74 |  |  |  |  | 4.12 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 4,840.85 | 4,836.74 |  |  |  |  | 4.12 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 453.19 | 453.19 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  建设市场管理与监督 | 453.19 | 453.19 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.04 | 15.04 |  |  |  |  |  |
| 2120813 |  保障性住房租金补贴 | 15.04 | 15.04 |  |  |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3,797.36 | 3,797.36 |  |  |  |  |  |
| 2121301 |  城市公共设施 | 3,160.63 | 3,160.63 |  |  |  |  |  |
| 2121399 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 636.73 | 636.73 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2130399 |  其他水利支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,827.17 | 1,827.17 |  |  |  |  |  |
| 21503 | 建筑业 | 1,827.17 | 1,827.17 |  |  |  |  |  |
| 2150399 |  其他建筑业支出 | 1,827.17 | 1,827.17 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 85.91 |  |  |  |  |  | 85.91 |
| 22999 | 其他支出 | 85.91 |  |  |  |  |  | 85.91 |
| 2299999 |  其他支出 | 85.91 |  |  |  |  |  | 85.91 |
| 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：许昌市住房和城乡建设局 | 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 | **20,918.52** | **7,853.19** | **13,065.33** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 37.02 | 37.02 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 28.53 | 28.53 |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 28.53 | 28.53 |  |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |
| 2013850 |  事业运行 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.55 | 7.55 |  |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 7.55 | 7.55 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,625.95 | 1,625.95 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,476.29 | 1,476.29 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 283.71 | 283.71 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 744.80 | 744.80 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 385.55 | 385.55 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.23 | 62.23 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 149.66 | 149.66 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 149.66 | 149.66 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 202.53 | 202.53 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 202.53 | 202.53 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 22.10 | 22.10 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 145.70 | 145.70 |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 34.49 | 34.49 |  |  |  |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 22.20 |  | 22.20 |  |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 22.20 |  | 22.20 |  |  |  |
| 2119999 |  其他节能环保支出 | 22.20 |  | 22.20 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 16,166.76 | 3,702.07 | 12,464.69 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,275.13 | 1,534.76 | 1,740.37 |  |  |  |
| 2120101 |  行政运行 | 1,102.48 | 1,102.48 |  |  |  |  |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 1,725.14 |  | 1,725.14 |  |  |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 447.51 | 432.28 | 15.23 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 8,533.65 | 1,625.28 | 6,908.38 |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 8,533.65 | 1,625.28 | 6,908.38 |  |  |  |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 542.04 | 542.04 |  |  |  |  |
| 2120601 |  建设市场管理与监督 | 542.04 | 542.04 |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.04 |  | 15.04 |  |  |  |
| 2120813 |  保障性住房租金补贴 | 15.04 |  | 15.04 |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3,800.90 |  | 3,800.90 |  |  |  |
| 2121301 |  城市公共设施 | 3,160.63 |  | 3,160.63 |  |  |  |
| 2121399 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 640.27 |  | 640.27 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2130399 |  其他水利支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,580.03 | 2,285.61 | 294.42 |  |  |  |
| 21503 | 建筑业 | 2,580.03 | 2,285.61 | 294.42 |  |  |  |
| 2150399 |  其他建筑业支出 | 2,580.03 | 2,285.61 | 294.42 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 280.02 |  | 280.02 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 190.36 |  | 190.36 |  |  |  |
| 2290401 |  其他政府性基金安排的支出 | 190.36 |  | 190.36 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 89.67 |  | 89.67 |  |  |  |
| 2299999 |  其他支出 | 89.67 |  | 89.67 |  |  |  |
| 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：许昌市住房和城乡建设局 | 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 | 10,342.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 37.02 | 37.02 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,812.40 | 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 | 1,625.95 | 1,625.95 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 202.53 | 202.53 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 22.20 | 22.20 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 16,163.95 | 12,348.02 | 3,815.94 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 4.00 | 4.00 |  |  |
|  | 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 | 2,580.03 | 2,580.03 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 190.36 |  | 190.36 |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 14,154.94 | **本年支出合计** | 59 | 20,826.05 | 16,819.75 | 4,006.29 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6,765.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 94.56 | 94.56 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 6,571.77 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 193.90 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 20,920.61 | **总计** | 64 | 20,920.61 | 16,914.31 | 4,006.29 |  |
| 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：许昌市住房和城乡建设局 | 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 | **16,819.75** | **7,850.38** | **8,969.37** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 37.02 | 37.02 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 28.53 | 28.53 |  |
| 2012906 |  工会事务 | 28.53 | 28.53 |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 0.94 | 0.94 |  |
| 2013850 |  事业运行 | 0.94 | 0.94 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.55 | 7.55 |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 7.55 | 7.55 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,625.95 | 1,625.95 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,476.29 | 1,476.29 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 283.71 | 283.71 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 744.80 | 744.80 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 385.55 | 385.55 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.23 | 62.23 |  |
| 20808 | 抚恤 | 149.66 | 149.66 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 149.66 | 149.66 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 202.53 | 202.53 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 202.53 | 202.53 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 22.10 | 22.10 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 145.70 | 145.70 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 34.49 | 34.49 |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 22.20 |  | 22.20 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 22.20 |  | 22.20 |
| 2119999 |  其他节能环保支出 | 22.20 |  | 22.20 |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,348.02 | 3,699.27 | 8,648.75 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,275.13 | 1,534.76 | 1,740.37 |
| 2120101 |  行政运行 | 1,102.48 | 1,102.48 |  |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 1,725.14 |  | 1,725.14 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 447.51 | 432.28 | 15.23 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 8,530.85 | 1,622.47 | 6,908.38 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 8,530.85 | 1,622.47 | 6,908.38 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 542.04 | 542.04 |  |
| 2120601 |  建设市场管理与监督 | 542.04 | 542.04 |  |
| 213 | 农林水支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21303 | 水利 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,580.03 | 2,285.61 | 294.42 |
| 21503 | 建筑业 | 2,580.03 | 2,285.61 | 294.42 |
| 2150399 |  其他建筑业支出 | 2,580.03 | 2,285.61 | 294.42 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 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：许昌市住房和城乡建设局 | 金额单位：万元 |
| 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 | 5,753.66 | 302 | 商品和服务支出 | 474.21 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 1,486.69 | 30201 |  办公费 | 78.30 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 2,096.49 | 30202 |  印刷费 | 16.01 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 414.18 | 30203 |  咨询费 | 7.75 | 310 | 资本性支出 | 24.19 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 445.00 | 30205 |  水费 | 0.51 | 31002 |  办公设备购置 | 24.19 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 425.96 | 30206 |  电费 | 8.82 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 130.07 | 30207 |  邮电费 | 10.58 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 212.27 | 30208 |  取暖费 | 9.75 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 34.01 | 30209 |  物业管理费 | 3.42 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 35.74 | 30211 |  差旅费 | 13.46 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 422.07 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 58.15 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 51.18 | 30214 |  租赁费 | 0.48 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,598.32 | 30215 |  会议费 | 5.16 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 30.77 | 30216 |  培训费 | 19.30 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 1,359.69 | 30217 |  公务接待费 | 1.27 | 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 | 149.74 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 31.14 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 | 14.44 | 30226 |  劳务费 | 59.83 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 9.83 | 30227 |  委托业务费 | 22.32 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 28.53 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 2.40 | 30229 |  福利费 | 61.27 | 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 | 17.70 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 40.67 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.32 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.37 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 10.57 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 7,351.98 | 公用经费合计 | 498.40 |
| 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：许昌市住房和城乡建设局 | 金额单位：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 |
| 25.85 |  | 21.28 |  | 21.28 | 4.56 | 19.03 |  | 17.70 |  | 17.70 | 1.32 |
| 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：许昌市住房和城乡建设局 | 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 | **193.90** | **3,812.40** | **4,006.29** |  | **4,006.29** |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.54 | 3,812.40 | 3,815.94 |  | 3,815.94 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 15.04 | 15.04 |  | 15.04 |  |
| 2120813 |  保障性住房租金补贴 |  | 15.04 | 15.04 |  | 15.04 |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3.54 | 3,797.36 | 3,800.90 |  | 3,800.90 |  |
| 2121301 |  城市公共设施 |  | 3,160.63 | 3,160.63 |  | 3,160.63 |  |
| 2121399 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3.54 | 636.73 | 640.27 |  | 640.27 |  |
| 229 | 其他支出 | 190.36 |  | 190.36 |  | 190.36 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 190.36 |  | 190.36 |  | 190.36 |  |
| 2290401 |  其他政府性基金安排的支出 | 190.36 |  | 190.36 |  | 190.36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

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21018.11万元。与上年度相比，收、支总计各减少3180.64万元，下降13.14%。主要原因是财政调整部分项目经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计14244.97万元，其中：财政拨款收入14154.94万元，占99.37%；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90.03万元，占0.63%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计20918.52万元，其中：基本支出7853.19万元，占37.54%；项目支出13065.33万元，占62.46%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为20920.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3135.63万元，下降13.03%。主要原因是财政调整部分项目经费。

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16819.75万元，占支出合计的80.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2034.76万元，增长13.76%。主要原因是2021年增加项目经费。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出16819.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37.02万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出1625.95万元，占9.67%；卫生健康（类）支出202.53万元，占1.20%；节能环保（类）支出22.20万元，占0.13%；城乡社区（类）支出12348.02万元，占73.42%；农林水（类）支出4.00万元，占0.02%；资源勘探工业信息等（类）支出2580.03万元，占15.34%。

**（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7817.43万元，支出决算为16819.75万元，完成年初预算的215.16%。其中：

 **1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为28.53万元，支出决算为28.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

 **2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为0.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分局属二级单位按规定程序调整人员经费。

 **3.一般公共服务支出（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7.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分局属二级单位按规定程序调整人员经费。

 **4.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301.08万元，支出决算为283.71万元，完成年初预算的94.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分局属二级单位按规定程序调整人员经费。

 **5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为721.27万元，支出决算为744.80万元，完成年初预算的103.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分局属二级单位按规定程序调整人员经费。

**6.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264.44万元，支出决算为385.55万元，完成年初预算的145.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

 **7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为82.36万元，支出决算为62.23万元，完成年初预算的75.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分局属二级单位按规定程序调整人员经费。

 **8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为149.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初编制预算时，无法预计去世职工人数及抚恤金金额，实际发生时，追加抚恤金经费。

**9．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23.06万元，支出决算为22.10万元，完成年初预算的95.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级有在职人员转退休。

 **10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为102.30万元，支出决算为145.70万元，完成年初预算的142.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分局属二级单位按规定程序调整人员经费。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为26.07万元，支出决算为34.49万元，完成年初预算的132.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳基数调整。

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为1.13万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的21.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定程序调整人员经费。

**13**.**节能环保支出（类）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22.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要增加项目经费。

**14**.**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840.43万元，支出决算为1102.48万元，完成年初预算的131.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级按规定程序调整人员经费。

 **15**.**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为1725.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级根据实际工作需要增加的部分专项工作经费、部分城建项目工程款在该功能分类科目中拨入，且未在我单位年初预算中安排。

**16**.**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397.10万元，支出决算为447.51万元，完成年初预算的112.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，统筹使用上年结转资金。

 **17**.**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1680.25万元，支出决算为8530.85万元，完成年初预算的507.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要增加的部分城建项目工程款在该功能分类科目中拨入，且未在我单位年初预算中安排。

**18.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。**年初预算为555.00万元，支出决算为542.04万元，完成年初预算的97.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分局属二级单位人员经费在该功能科目反映，按规定程序调整人员经费。

 **19**.**农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要增加的河湖水系考核资金在该功能分类科目中拨入，且未在我单位年初预算中安排。

**20.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。**年初预算为2794.41万元，支出决算为2580.03万元，完成年初预算的92.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分局属二级单位人员经费在该功能科目反映，按规定程序调整人员经费。

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7850.38万元。其中：人员经费7351.98万元，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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费498.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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。

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25.85万元，支出决算为19.03万元，完成预算的73.62%。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厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

**（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算17.70万元，完成预算的83.18%，占93.06%；公务接待费支出决算1.32万元，完成预算的28.95%，占6.94%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2．公务用车购置及运行费**预算为21.28万元，支出决算为17.70万元，完成预算的83.18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行支出。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**17.70万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、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16辆。

**3.公务接待费**预算为4.56万元，支出决算为1.32万元，完成预算的28.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因厉行节约，从严控制公务接待支出。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。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**1.32万元。主要用于国内、省内相关单位考察学习及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内来访团组20个、来宾97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0.00万元，支出决算为4006.29万元。主要用于一是局本级的供热专项资金，二是局属二级单位许昌市住房保障中心的保障性住房租金补贴、保障房后期管理及维修维护。以上项目资金收支平衡，年末没有结转结余。

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127.98万元，支出决算为118.82万元，完成年初预算的92.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要列支机关运行经费。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额279.43万元，其中：政府采购货物支出19.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出260.13万元。授予中小企业合同金额19.30万元，占政府采购支出总额的6.91%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆17辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车8辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车7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）。

十二、预算绩效情况说明

 **（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。

为贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》有关规定，结合许昌市市级预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

 **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

 按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效〔2022〕1号）等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况较好，大部分资金都能够按照预期要求完成支付，严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续。二是项目绩效自评情况，我部门共有30个项目批复了绩效目标，项目金额7921.01万元。其中：

 许昌市住房和城乡建设局（本级）18个，项目金额6862.72万元；

 许昌市物业管理中心1个，项目金额14.44万元；

 许昌市市政设施管理中心3个，项目金额555.66万元；

 许昌市公园管理处5个，项目金额402.69万元；

 许昌市住房保障中心3个，项目金额85.50万元。

 基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为100分。其中：30个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

**（三）重点绩效评价结果。**

 2021年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。