

2021 年度 连城县住房和城乡建设局 本级单位决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	7

一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
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.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说 明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
七、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

连城县住房和城乡建设局的主要职责是：连城县城乡规划建设局部门的主要职责是：承担保障全城镇低收入住房困难家庭住房保障的责任；承担规范全县住房和城乡建设秩序责任；承担组织实施工程建设标准体系的责任；承担规范全县房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任；监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为；研究拟订全城镇建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用事业、绿化、供水、节水、排水、污水处理、市政设施、园林、市容和建设档案等方面的工作，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；承担规范和指导全县村镇建设的责任；承担全县建筑工程质量安全监管的责任，负责对全县住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理；承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任；承担全县各类重点工程建设项目开工后的施工协调、服务、监督、管理、指导工作，参与各类重点建设工程项目的立项、论证、审查有关工作，承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作；承办县人民政府交办的其他事项。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，9 个科室及 5 个下属事业单位，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
连城县建设局行政	全额拨款	8
连城县建设局事业	全额拨款	35

三、单位主要工作总结

2021 年，连城县住房和城乡建设局主要任务是：

（一）、持续推进城乡基础设施建设

坚持把项目带动作为城乡建设的有力支撑，补齐城乡基础设施短板，完善配套功能，提升城市品位，建设宜居环境。2021 年计划实施城乡建设板块重点项目 172 个（包含 272 个子项目），其中项目前期 5 个、新建项目 105 个、续建项目 65 个。项目总投资 76.54 亿元，2020 年计划完成投资 29.74 亿元。

城市建设：一是加快城市基础设施建设。继续推进城区主干道综合改造工程，策划城市湿地公园等项目；持续完善文川河沿河步道及景观改造提升工程；重点实施四角井历史文化街区、浦梅铁路站前广场项目建设和北部新区路网工程；打通梅花山路延伸段、宁南路、宁南路等断头路工程；实施城区污水处理配套管网改造工程。二是提升城市绿化水平。加快实施城区道路绿化、完成城市公园后续工程等项目建设。同时，

充分利用闲置地块，因地制宜，见缝插绿，让城市推窗见绿。**三是完善城市配套功能。**努力打造“十五分钟生活圈”，合理布局建设城区公厕、市场、停车场、公交亭等配套设施建设，计划建设城区公厕 8 座，停车位 200 个，公交亭 4 个，加快推进筱菜园市场、儿童乐园等项目建设，提高居民生活的舒适度和获得感。**四是完善城市供水体系。**按照城乡供水一体化建设三年行动计划的安排，持续推进供水体制改革，加快实施城市供水管网工程，启动智慧水务建设，构建适度超前、功能配套、管理科学、安全高效的供水体系。同时，把城市项目建设和城市经济发展有机结合起来，实现产城互动，融合发展，作为重要工作来抓。

村镇建设：**一是持续开展美丽乡村建设。**按照《连城县美丽乡村“精品村”建设三年行动计划实施方案》，着力培育和建设一批特色鲜明、村容整洁、环境优美、基础完善、产业突出、生活殷实、乡风文明的美丽乡村，重点打造“10+34”个美丽乡村“精品村”。**二是推进“一革命四行动”项目建设。**深入开展农村人居环境整治行动，重点推进“一革命四行动”项目建设。**三是**全面完成第二轮中央环保督查落实整改任务并完成销号工作。**四是**完成四堡镇历史文化名镇提升工作，争创省级示范。

（二）、促进房地产市场平稳发展

继续贯彻落实《关于加强精准调控稳定房地产市场的实施意见》，进一步规范房地产市场交易行为，并要求房地产开发企业创新思维多措并举，着力化解非住宅商品房库存。2020

年继续推进未来城、龙冠园、筱菜园市场、西城印象、恒大悦澜湾、光明怡景等项目建设，计划完成房地产投资 16.63 亿元，完成商品房预售面积 34.09 万平方米，完成商品房销售额 17.35 亿元。加强监管房地产市场主体的经营行为，启用房地产开发企业和中介机构信用评价系统，并加强对新建商品房预售资金监管，执行我县商品房预售备案价格工作联席会议，从源头上管控我县商品房预售价格，稳定我县房地产价格市场的健康发展。

（三）、做大做强建筑行业

贯彻执行《连城县扶持建筑业持续健康发展实施意见》，扶持建筑业持续健康发展，根据企业资质升级条件和本县二级企业的运营情况，帮助企业做好资质升级的准备，争取在 2021 年培育 1 家一级资质企业；产值力争达到 50 亿元，创税力争达到 1 亿元。引进建筑企业回莲落户或成立子公司，扩大税源，增加税收。进一步规范建筑业市场监管，认真开展建筑施工企业信用综合评价，加强清理规范工程建设领域保证金，加大查处工程转包、违法分包等违法行为力度，规范建筑市场秩序。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门：连城县住房和城乡建设局

2021年度

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	20,559.17		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	37,864.86		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	251.63		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	9,546.47	
	11			十一、城乡社区支出	42	41,240.50	
	12			十二、农林水支出	43	173.98	
	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	782.36	
	19			十九、住房保障支出	50	3,101.64	
	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	16,200.00	
	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	58,675.67		本年支出合计	58	71,044.95	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	14,605.67		年末结转和结余	60	2,236.39	
	30				61		
总 计	31	73,281.34		总 计	62	73,281.34	

二、收入决算表

附件2

收入决算表

公开02表

部门：连城县住房和城乡建设局

2021年度

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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	58,675.67	58,424.03					251.63
211	节能环保支出	3,739.08	3,739.08					
21103	污染防治	1,645.34	1,645.34					
2110302	水体	1,645.34	1,645.34					
21104	自然生态保护	569.61	569.61					
2110402	农村环境保护	569.61	569.61					
21199	其他节能环保支出	1,524.13	1,524.13					
2119999	其他节能环保支出	1,524.13	1,524.13					
212	城乡社区支出	37,066.68	36,815.05					251.63
21201	城乡社区管理事务	914.51	662.88					251.63
2120101	行政运行	720.26	468.63					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.25	194.25					
21202	城乡社区规划与管理	500.00	500.00					
2120201	城乡社区规划与管理	500.00	500.00					
21203	城乡社区公共设施	137.00	137.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137.00	137.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,612.25	20,612.25					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,500.00	5,500.00					
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	15.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,097.25	15,097.25					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	679.52	679.52					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	679.52	679.52					
21214	污水处理费安排的支出	355.54	355.54					
2121401	污水处理设施建设和运营	355.54	355.54					
21299	其他城乡社区支出	13,867.86	13,867.86					
2129999	其他城乡社区支出	13,867.86	13,867.86					
213	农林水支出	17.55	17.55					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	17.55	17.55					
2136601	基础设施建设和经济发展	17.55	17.55					
220	自然资源海洋气象等支出	782.36	782.36					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	782.36	782.36					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	782.36	782.36					
221	住房保障支出	870.00	870.00					
22101	保障性安居工程支出	870.00	870.00					
2210108	老旧小区改造	630.00	630.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	240.00	240.00					
229	其他支出	16,200.00	16,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,200.00	16,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,200.00	16,200.00					

三、支出决算表

附件3

支出决算表							
部门：连城县住房和城乡建设局		2021年度		公开03表 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		71,044.95	1,392.68	69,652.27			
211	节能环保支出	9,546.47		9,546.47			
21103	污染防治	7,452.73		7,452.73			
2110302	水体	7,452.73		7,452.73			
21104	自然生态保护	569.61		569.61			
2110402	农村环境保护	569.61		569.61			
21199	其他节能环保支出	1,524.13		1,524.13			
2119999	其他节能环保支出	1,524.13		1,524.13			
212	城乡社区支出	41,240.49	1,392.68	39,847.82			
21201	城乡社区管理事务	2,051.10	1,392.68	658.43			
2120101	行政运行	1,198.43	1,198.43				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	852.67	194.25	658.43			
21202	城乡社区规划与管理	1,217.50		1,217.50			
2120201	城乡社区规划与管理	1,217.50		1,217.50			
21203	城乡社区公共设施	840.00		840.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	840.00		840.00			
21205	城乡社区环境卫生	410.68		410.68			
2120501	城乡社区环境卫生	410.68		410.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,768.25		20,768.25			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,500.00		5,500.00			
2120804	农村基础设施建设支出	15.00		15.00			
2120807	廉租住房支出	156.00		156.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,097.25		15,097.25			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	958.16		958.16			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	958.16		958.16			
21214	污水处理费安排的支出	355.54		355.54			
2121401	污水处理设施建设和运营	355.54		355.54			
21299	其他城乡社区支出	14,639.26		14,639.26			
2129999	其他城乡社区支出	14,639.26		14,639.26			
213	农林水支出	173.98		173.98			
21305	扶贫	156.43		156.43			
2130504	农村基础设施建设	156.43		156.43			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	17.55		17.55			
2136601	基础设施建设和经济发展	17.55		17.55			
220	自然资源海洋气象等支出	782.36		782.36			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	782.36		782.36			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	782.36		782.36			
221	住房保障支出	3,101.64		3,101.64			
22101	保障性安居工程支出	3,101.64		3,101.64			
2210103	棚户区改造	84.00		84.00			
2210105	农村危房改造	233.75		233.75			
2210106	公共租赁住房	1,523.89		1,523.89			
2210107	保障性住房租金补贴	8.00		8.00			
2210108	老旧小区改造	645.00		645.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	607.00		607.00			
229	其他支出	16,200.00		16,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,200.00		16,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,200.00		16,200.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：连城县住房和城乡建设局

2021年度

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	20,559.17	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,864.86	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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42	9,546.47	9,546.47			
	11		十一、城乡社区支出	43	40,510.70	18,428.75	22,081.95		
	12		十二、农林水支出	44	173.98	156.43	17.55		
	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	782.36	782.36			
	19		十九、住房保障支出	51	3,101.64	3,101.64			
	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	16,200.00		16,200.00		
	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	58,424.03	本年支出合计	59	70,315.15	32,015.65	38,299.50		
年初财政拨款结转和结余	28	11,891.11	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	11,456.48		61					
政府性基金预算财政拨款	30	434.64		62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	70,315.15	总 计	64	70,315.15	32,015.65	38,299.50		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：连：

2021年度

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	32,015.65	662.88	31,352.77
211	节能环保支出	9,546.47		9,546.47
21103	污染防治	7,452.73		7,452.73
2110302	水体	7,452.73		7,452.73
21104	自然生态保护	569.61		569.61
2110402	农村环境保护	569.61		569.61
21199	其他节能环保支出	1,524.13		1,524.13
2119999	其他节能环保支出	1,524.13		1,524.13
212	城乡社区支出	18,428.74	662.88	17,765.87
21201	城乡社区管理事务	1,321.30	662.88	658.43
2120101	行政运行	468.63	468.63	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	852.67	194.25	658.43
21202	城乡社区规划与管理	1,217.50		1,217.50
2120201	城乡社区规划与管理	1,217.50		1,217.50
21203	城乡社区公共设施	840.00		840.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	840.00		840.00
21205	城乡社区环境卫生	410.68		410.68
2120501	城乡社区环境卫生	410.68		410.68
21299	其他城乡社区支出	14,639.26		14,639.26
2129999	其他城乡社区支出	14,639.26		14,639.26
213	农林水支出	156.43		156.43
21305	扶贫	156.43		156.43
2130504	农村基础设施建设	156.43		156.43
220	自然资源海洋气象等支出	782.36		782.36
22099	其他自然资源海洋气象等支出	782.36		782.36
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	782.36		782.36
221	住房保障支出	3,101.64		3,101.64
22101	保障性安居工程支出	3,101.64		3,101.64
2210103	棚户区改造	84.00		84.00
2210105	农村危房改造	233.75		233.75
2210106	公共租赁住房	1,523.89		1,523.89
2210107	保障性住房租金补贴	8.00		8.00
2210108	老旧小区改造	645.00		645.00
2210199	其他保障性安居工程支出	607.00		607.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：连城县住房和城乡建设局

2021年度

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	662.88	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	154.43	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	78.44	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	67.55	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	25.86	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.98	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.10	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.96	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.09	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	128.67	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	28.80	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		662.88	公用经费合计					

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件7

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：连城县住房和城乡建设局

2021年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：连城县住房和城乡建设局

2021年度

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	434.64	37,864.86	38,299.50		38,299.50	
212	城乡社区支出	434.64	21,647.31	22,081.95		22,081.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.00	20,612.25	20,768.25		20,768.25	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,500.00	5,500.00		5,500.00	
2120804	农村基础设施建设支出		15.00	15.00		15.00	
2120807	廉租住房支出	156.00		156.00		156.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		15,097.25	15,097.25		15,097.25	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	278.64	679.52	958.16		958.16	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	278.64	679.52	958.16		958.16	
21214	污水处理费安排的支出		355.54	355.54		355.54	
2121401	污水处理设施建设和运营		355.54	355.54		355.54	
213	农林水支出		17.55	17.55		17.55	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		17.55	17.55		17.55	
2136601	基础设施建设和经济发展		17.55	17.55		17.55	
229	其他支出		16,200.00	16,200.00		16,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16,200.00	16,200.00		16,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		16,200.00	16,200.00		16,200.00	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		0.00	0.00	0.00

注：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 年本单位年初结转和结余 14605.67 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 58675.67 万元，本年支出

71044.95 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 2236.39 万元。

（一）2021 年收入 58675.67 万元，比上年决算数减少 4205.75 万元，下降 6.7%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20559.17 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 37864.86 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 251.63 万元。

（二）2021 年支出 71044.95 万元，比上年决算数增加 8063.23 万元，增加 12.8%，具体情况如下：

1. 基本支出 1392.68 万元。其中，人员支出 662.88 万元，公用支出 729.8 万元。

2. 项目支出 69652.27 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 32015.65 万元，比上年决算数增加 12565.49 万元，增长 64.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2110302 水体 7452.73 万元，较上年决算数增加 3307.71 万元，增长 779.8%。主要原因是乡镇污水处理项目支出增加。

(二) 2110402 农村环境保护 569.61 万元，较上年决算数减增加 469.61 万元，增长 469%。主要原因是上级补助增加。

(三) 2120101 行政运行 569.61 万元，较上年决算数增加 47.43 万元，增长 11.26%。主要原因是增加下属事业单位的人员及经费。

（四）2120199 其他城乡社区管理事务支出 852.67 万元，较上年决算数减少 1751.08 万元，下降 67.25%。主要原因是城市规划设计项目减少。

（五）2120201 城乡社区规划与管理 60 万元，较上年决算数减少 1157.5 万元，下降 1929%。主要原因是城乡规划减少。

（六）2120399 其他城乡社区公共设施支出 840 万元，较上年决算数增加 408 万元，增长 94.44%。主要原因是城市公共设施建设项目增加。

（七）2120501 城乡社区环境卫生 410.68 万元，较上年决算数减少 25.13 万元，下降 5.77%。主要原因是城市环卫设施项目减少。

（八）2129901 其他城乡社区支出 14639.26 万元，较上年决算数增加 6891.24 万元，增长 88.94%。主要原因是城乡垃圾处理项目增加。

（九）2130504 农村基础设施建设 156.43 万元，较上年决算数减少 2143.57 万元，下降 93.2%。主要原因是农村污水处理项目减少。

（十）2209901 其他自然资源海洋气象等支出 782.36 万元较上年决算数减少 100 万元，下降 11.33%。主要原因是城市基础设施项目减少。

（十一）2210103 棚户区改造 84 万元，较上年决算数增加 84 万元，增长 100%。主要原因是老旧小区改造增加。

（十二）2210105 农村危房改造 233.75 万元，较上年决算数增加 233.75 万元，增长 100%。主要原因是农村危房改造增加。

（十三）2210106 公共租赁住房 1523.89 万元，较上年决算数增加 1523.89 万元，增长 100%。主要原因是老旧小区改造增加。

（十四）2210107 保障性住房租金补贴 8 万元，较上年决算数增加 8 万元，增长 100%。主要原因是老旧小区改造增加。

（十五）2210108 老旧小区改造 645 万元，较上年决算数增加 645 万元，增长 100%。主要原因是老旧小区改造增加。

（十六）2210199 其他保障性安居工程支出 607 万元，较上年决算数增加 607 万元，增长 100%。主要原因是老旧小区改造增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 38299.5 万元，比上年决算数减少 4998.13 万元，下降 11.54%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801 征地和拆迁补偿支出 5500 万元，较上年决算数增加 5500 万元，增长 100%。主要原因是老旧小区改造增加。

（二）2120804 农村基础设施建设支出 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%。主要原因是老旧小区改造项目增加。

（三）2120807 廉租住房支出 156 万元，较上年决算数增加 156 万元，增长 100%。主要原因是老旧小区改造项目增加。

（三）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 15097.25 万元，较上年决算数增减少 7571.67 万元，下降 33.4%。主要原因是城市基础设施项目减少。

（四）2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 958.16 万元，较上年决算数增加 958.16 万元，增长 100%。主要原因是老旧小区改造项目增加。

（五）2121401 污水处理设施建设和运营 355.54 万元，较上年决算数增加 355.54 万元，增长 100%。主要原因是乡镇污水处理项目增加。

（六）2136601 基础设施建设和经济发展 17.55 万元，较上年决算数增加 17.55 万元，增长 100%。主要原因是城市规划设计项目增加。

（七）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 16200 万元，较上年决算数增加 16200 万元，增长 100%。主要原因是城市基础设施项目增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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”。

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 662.88 万元，其中：

（一）人员经费 662.88 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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 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。

六、一般公共预算拨款“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 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是财政无预算。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。主要是财政无预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是财政无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是财政无预算。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是财政无预算。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 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是财政无预算，累计接待 0 批次、0 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 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

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 12.59 万元，比上年决算数下降 35%，主要是本单位机关运行经费预算减少。。

（二）政府采购情况

本单位 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 00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（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，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：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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》

本单位 2021 年度无项目支出自评。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2021 年度无项目支出绩效评价报告。