

2021年度  
沅江市住房和城乡建设局部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、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

## 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## 第一部分

### 沅江市住房和城乡建设局部门概况

## 一、部门职责

沅江市住房和城乡建设局的主要职责是：

1、牵头负责推进新型城市化工作。贯彻执行国家、省、市有关新型城市化、城乡建设、重点工程建设、风景名胜区建设、建筑业、建筑构件、勘测设计等行业的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订相关的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；参与土地利用总体规划、组织市城镇体系规划、城乡总体规划、分区规划、详细规划的编制、评估和审查；负责指导全市城镇建设工作。

2、负责市城市规划区建设工作。负责组织、协调市城市规划区域内重点建设工程项目的申报、立项和组织实施；负责市城市规划区域内重点工程勘察设计、施工、建设监理工作。

3、指导和管理全市建筑活动。负责全市建设领域的综合协调、组织指导和监管工作；负责有关勘察设计、施工、建设监理的法规、规章的实施与监督；规范管理建筑市场，指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理、工程质量、生产安全；负责管理各类工程建设造价、标准定额的实施；组织协调建设企业参与市域外工程承包、建筑劳务合作；指导建设企业开拓域外建筑市场。

4、负责建设项目的勘察设计监督管理工作。组织全市建设项目（含民用建筑、工业建筑、公用建筑工程）的建设方案的评审和报批工作，参与全市市政设施、园林绿化规划；负责施工图审查和实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设防工作。

5、承担全市房屋建筑质量安全监管的责任。贯彻执行国家、省、市有关工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、法律、法规、规章制度；

组织和参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导城市地下空间（含地下管线的规划）的勘察设计、工程质量安全及开发和利用。

6、指导有关部门做好对全市重点风景名胜区及其规划、建设的审查报批、建设管理和保护监督工作，会同有关部门负责风景名胜区的审查报批。

7、指导建设行业科技项目的开发和新技术、新工艺、新产品、新材料的推广应用；负责制定全市建设行业人才的培训规划，开展职业技术教育，指导管理行业重大技术改进和创新，组织和管理建设职工队伍培训和继续教育工作。

8、负责贯彻宣传国家、省、市有关小城镇建设的法律法规，承担规划和指导全市村镇建设的责任。拟订本市村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导城镇规划编制、农村住房建设及农村危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导全市重点镇的建设，组织特色景观旅游名镇（村）的申报和管理。负责全市小城镇建设维护费的计划编制、负责全市小城镇建设项目的申报、审批工作。

9、负责对城市规划区外未取得《建设工程规划许可证》或者未按照《建设工程规划许可证》的规定进行建设的行为实施处罚。

10、负责全市建设领域的行政执法和城建档案管理工作，指导建设领域的各行业学会、协会工作。

11、指导全市房改工作。负责住房制度改革房改资金、资产的管理和经营。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

沅江市住房和城乡建设局为市人民政府工作部门。核定局机关行政编

制 15 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名，总工程师 1 名，人防专职副主任 1 名，正股级领导职数 14 名，机关后勤服务人员全额事业编制 1 名。内设机构 14 个：办公室、人事股、财务股、村镇建设股、行政审批服务股、计划统计股、法制股、农村危房改造办公室、建筑业管理股、科技节能股、建设工程消防股、人防指挥通信股、人防工程建设管理股、房产管理股。事业二级机构 14 个：市建筑施工企业管理站、市建筑工程质量安全监督站(加挂建设工程质量检测中心牌子)、市建设工程招标投标管理办公室、市城建档案馆(加挂市城建档案管理办公室牌子)、市住房制度改革领导小组办公室、市建筑设计院、市政建设重点项目办公室、市民兵武器装备仓库、市房屋安全鉴定办公室、市房地产物业管理办公室、市房地产综合开发管理办公室、市白蚁防治研究所、市住宅共用部位共用设施设备维修资金管理中心、市房地产测绘队。

## (二) 决算单位构成

沅江市住房和城乡建设局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：  
沅江市住房和城乡建设局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江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	2,009.70	一、一般公共服务支出	32	322.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,170.53	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	4.00
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	6.60
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	8.04	八、社会保障和就业支出	39	6.70
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	30.49
	11		十一、城乡社区支出	42	1,612.58
	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	140.33
	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	1,065.53
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江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
	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	3,188.26	本年支出合计	58	3,188.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	660.20	年末结转和结余	60	660.20
	30			61	
总计	31	3,848.46	总计	62	3,848.46

注：1. 本表反映部门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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：沅江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	3,188.26	3,180.23					8.04
201	一般公共服务支出	322.03	322.03					
20107	税收事务	322.03	322.03					
2010799	其他税收事务支出	322.03	322.03					
203	国防支出	4.00	4.00					
20306	国防动员	4.00	4.00					
2030607	民兵	4.00	4.00					
206	科学技术支出	6.60	6.60					
20699	其他科学技术支出	6.60	6.60					
2069999	其他科学技术支出	6.60	6.60					
208	社会保障和就业支出	6.70	6.70					
20807	就业补助	6.10	6.10					
2080799	其他就业补助支出	6.10	6.10					
20808	抚恤	0.60	0.60					
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：沅江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
211	节能环保支出	30.49	30.49					
21103	污染防治	30.49	30.49					
2110399	其他污染防治支出	30.49	30.49					
212	城乡社区支出	1,612.58	1,604.55					8.04
21201	城乡社区管理事务	220.48	212.45					8.04
2120101	行政运行	126.84	118.80					8.04
2120102	一般行政管理事务	93.65	93.65					
21202	城乡社区规划与管理	116.00	116.00					
2120201	城乡社区规划与管理	116.00	116.00					
21206	建设市场管理与监督	1,171.10	1,171.10					
2120601	建设市场管理与监督	1,171.10	1,171.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
2120803	城市建设支出	5.00	5.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00					
2121301	城市公共设施	100.00	100.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：沅江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
221	住房保障支出	140.33	140.33					
22101	保障性安居工程支出	60.00	60.00					
2210105	农村危房改造	60.00	60.00					
22102	住房改革支出	80.33	80.33					
2210201	住房公积金	80.33	80.33					
229	其他支出	1,065.53	1,065.53					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,065.53	1,065.53					
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,065.53	1,065.53					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江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	3,188.26	2,582.37	605.89			
201	一般公共服务支出	322.03	121.28	200.75			
20107	税收事务	322.03	121.28	200.75			
2010799	其他税收事务支出	322.03	121.28	200.75			
203	国防支出	4.00	4.00				
20306	国防动员	4.00	4.00				
2030607	民兵	4.00	4.00				
206	科学技术支出	6.60	6.60				
20699	其他科学技术支出	6.60	6.60				
2069999	其他科学技术支出	6.60	6.60				
208	社会保障和就业支出	6.70	6.70				
20807	就业补助	6.10	6.10				
2080799	其他就业补助支出	6.10	6.10				
20808	抚恤	0.60	0.60				
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江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
211	节能环保支出	30.49		30.49			
21103	污染防治	30.49		30.49			
2110399	其他污染防治支出	30.49		30.49			
212	城乡社区支出	1,612.58	1,297.94	314.65			
21201	城乡社区管理事务	220.48	126.84	93.65			
2120101	行政运行	126.84	126.84				
2120102	一般行政管理事务	93.65		93.65			
21202	城乡社区规划与管理	116.00		116.00			
2120201	城乡社区规划与管理	116.00		116.00			
21206	建设市场管理与监督	1,171.10	1,171.10				
2120601	建设市场管理与监督	1,171.10	1,171.10				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
2120803	城市建设支出	5.00		5.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
2121301	城市公共设施	100.00		100.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江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
221	住房保障支出	140.33	80.33	60.00			
22101	保障性安居工程支出	60.00		60.00			
2210105	农村危房改造	60.00		60.00			
22102	住房改革支出	80.33	80.33				
2210201	住房公积金	80.33	80.33				
229	其他支出	1,065.53	1,065.53				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,065.53	1,065.53				
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,065.53	1,065.53				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江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	2,009.70	一、一般公共服务支出	33	322.03	322.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,170.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	4.00	4.00		
	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	6.60	6.60		
	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	6.70	6.70		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	30.49	30.49		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,604.55	1,499.55	105.00	
	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	140.33	140.33		
	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	1,065.53		1,065.53	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江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
	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	3,180.23	本年支出合计	59	3,180.23	2,009.70	1,170.53	
年初财政拨款结转和结余	28	660.20	年末财政拨款结转和结余	60	660.20	660.20		
一般公共预算财政拨款	29	660.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,840.42	总计	64	3,840.42	2,669.90	1,170.53	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江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	2,009.70	1,508.81	500.89
201	一般公共服务支出	322.03	121.28	200.75
20107	税收事务	322.03	121.28	200.75
2010799	其他税收事务支出	322.03	121.28	200.75
203	国防支出	4.00	4.00	
20306	国防动员	4.00	4.00	
2030607	民兵	4.00	4.00	
206	科学技术支出	6.60	6.60	
20699	其他科学技术支出	6.60	6.60	
2069999	其他科学技术支出	6.60	6.60	
208	社会保障和就业支出	6.70	6.70	
20807	就业补助	6.10	6.10	
2080799	其他就业补助支出	6.10	6.10	
20808	抚恤	0.60	0.60	
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江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
211	节能环保支出	30.49		30.49
21103	污染防治	30.49		30.49
2110399	其他污染防治支出	30.49		30.49
212	城乡社区支出	1,499.55	1,289.90	209.65
21201	城乡社区管理事务	212.45	118.80	93.65
2120101	行政运行	118.80	118.80	
2120102	一般行政管理事务	93.65		93.65
21202	城乡社区规划与管理	116.00		116.00
2120201	城乡社区规划与管理	116.00		116.00
21206	建设市场管理与监督	1,171.10	1,171.10	
2120601	建设市场管理与监督	1,171.10	1,171.10	
221	住房保障支出	140.33	80.33	60.00
22101	保障性安居工程支出	60.00		60.00
2210105	农村危房改造	60.00		60.00
22102	住房改革支出	80.33	80.33	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江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
2210201	住房公积金	80.33	80.33	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沅江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	906.51	302	商品和服务支出	535.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.20	30201	办公费	44.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.37	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	30.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.70	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	25.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.06	30206	电费	9.17	31003	专用设备购置	4.80
30109	职业年金缴费	59.53	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.86	30211	差旅费	22.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	168.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	32.04	30213	维修（护）费	38.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.82	30214	租赁费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.10	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	21.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.69	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	2.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	10.86	30226	劳务费	105.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.28	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	97.88	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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沅江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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.74	30240	税金及附加费用	4.00			
			30299	其他商品和服务支出	138.07			
	人员经费合计	942.61					公用经费合计	566.20

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：沅江市住房和城乡建设局

: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
5.00					5.00	4.48					4.48

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：沅江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		1,170.53	1,170.53	1,065.53	105.00	
212	城乡社区支出		105.00	105.00		105.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2120803	城市建设支出		5.00	5.00		5.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2121301	城市公共设施		100.00	100.00		100.00	
229	其他支出		1,065.53	1,065.53	1,065.53		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		1,065.53	1,065.53	1,065.53		
2290401	其他政府性基金安排的支出		1,065.53	1,065.53	1,065.53		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：沅江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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

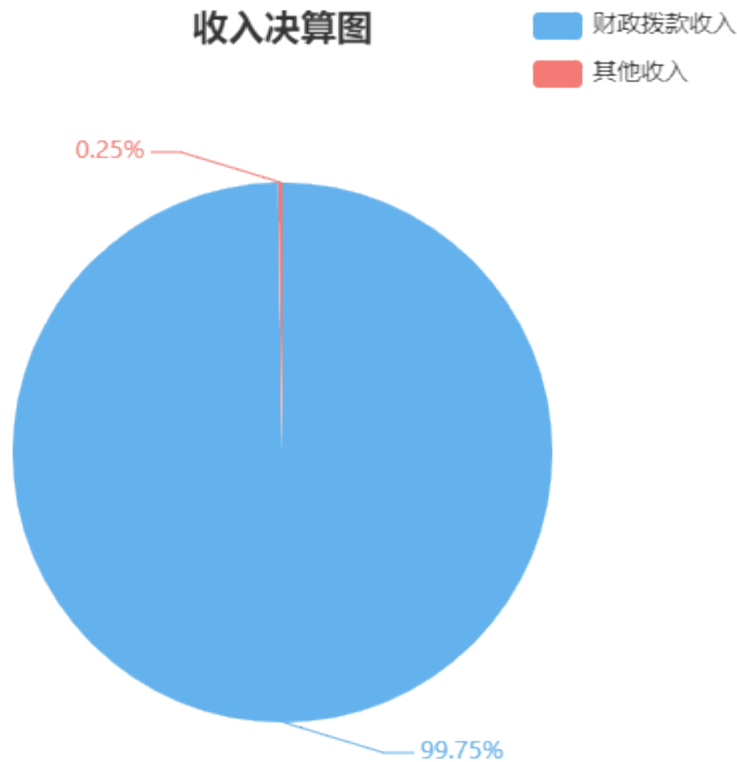
## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3848.46 万元，与上年相比减少 634.21 万元，下降 14.15%。主要是机构和人员的调整。

2021 年度支出总计 3848.46 万元，与上年相比减少 634.21 万元，下降 14.15%。主要是机构和人员的调整。

## 二、收入决算情况说明

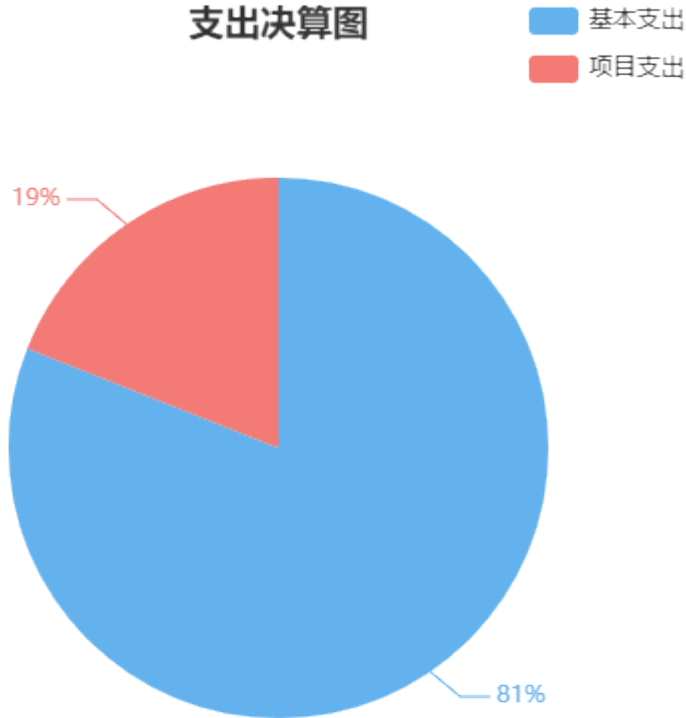
本年收入合计 3188.26 万元，其中：财政拨款收入 3180.23 万元，占 99.75%。其他收入 8.04 万元，占 0.25%。



## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3188.26 万元，其中：基本支出 2582.37 万元，占 81.00%。项目支出 605.89 万元，占 19.00%。

支出决算图



#### 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 3840.42 万元，与上年相比，减少 586.60 万元，下降 13.25%。主要是机构和人员的调整。

2021 年度财政拨款支出总计 3840.42 万元，与上年相比，减少 586.60 万元，下降 13.25%。主要是机构和人员的调整。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 2009.70 万元，占本年支出合计的 63.03%，与上年相比，财政拨款支出减少 2317.32 万元，下降 53.55%。主要是机构和人员的调整。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2009.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）322.03 万元，占比 16.02%；国防支出（类）4.00 万元，占比 400.00%；科学技术支出（类）6.60 万元，占比 0.33%；社会保障和就业支出（类）6.70 万元，占比 0.33%；节能环保支出（类）30.49 万元，占比 1.52%；城乡社区支出（类）1499.55 万元，占比 74.62%；住房保障支出（类）140.33 万元，占比 6.98%。

### （三）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数为 2739.4 万元，支出决算数为 2009.70 万元，完成年初预算的 73.36%，其中：

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 322.03 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际发生进行预算调整。

2、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际发生进行预算调整。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际发生进行预算调整。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际发生进行预算调整。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际发生进行预算调整。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.49 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际发生进行预算调整。

7、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 0 万元，支出决算为 118.8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际发生进行预算调整。

8、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 万元，支出决算为 93.65 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际发生进行预算调整。

9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 116 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际发生进行预算调整。

10、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 2443 万元，支出决算为 1171.1 万元，完成年初预算的 47.94%，决算数小于预算数的主要原因是：根据实际发生进行预算调整。

11、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 100 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 60.00%，决算数小于预算数的主要原因是：根据实际发生进行预算调整。

12、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 9.39 万元，支出决算为 80.33 万元，完成年初预算的 855.48%，决算数大于预算数主要原因是：根据实际发生进行预算调整。

## 六、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 1508.81 万元，其中：人员经费 942.61 万元，占基本支出的 62.47%，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 566.20 万元，占基本支出的 37.53%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 4.48 万元，完成预算的 89.60%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 4.48 万元，完成预算的 89.60%，决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的公务接待，与上年相比减少 3.08 万元，下降 40.74%，减少的主要原因是减少不必要的公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年相比减少 3.53 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是公车改革，公务用车减少。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，



由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年相比减少 3.53 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是公车改革，公务用车减少。

## （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，公务接待费支出决算 4.48 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 4.48 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，主要是上级部门调研和检查。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，沅江市住房和城乡建设局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 1170.53 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 1170.53 万元，其中：基本支出 1065.53 万元，

项目支出 105.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 5.00%，决算数小于预算数的主要原因是：根据实际发生调整年初预算。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 1246 万元，支出决算为 1065.53 万元，完成年初预算的 85.52%，决算数小于预算数的主要原因是：根据实际发生调整年初预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年机关运行经费支出 535.69 万元，年初预算数 911.47 万元，比年初预算减少 375.78 万元，减少 41.23%，主要原因是：减少人员和日常公用经费的支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 0.25 万元，用于村镇建设会议，人数 10 人，内容为村镇建设相关会议；开支培训费 21.56 万元，用于农村工

匠培训培训，人数 200 人，内容为乡镇农村工匠技术培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、政府采购支出说明

本部门 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比；由于货物支出金额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他按照规定配备的公务用车 0 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）。

## 十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。



## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入: 指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,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及其他费用。
4. “三公”经费: 指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、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)费用。
5. 对附属单位补助支出: 指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6. 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。
7. 上缴上级支出: 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
8. 项目支出: 指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支

出。

9. 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支出, 包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配: 指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余: 指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入: 指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 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。

16. 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。

17. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入, 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

18. 一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项): 反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

19. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

20. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25. 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)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

27. 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）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修



改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

28. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)：反映用于农村危房改造方面的支出。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

31. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

32. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)：反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

## 第五部分

### 附件