

2021 年大埔县住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分：大埔县住房和城乡建设局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：大埔县住房和城乡建设局 2021 年部门决 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：大埔县住房和城乡建设局 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县住房和城乡建设局 概况

一、部门 主要职责

大埔县住房和城乡建设局是县人民政府组成职能部门，是财政拨款正科级行政单位，主要职能职责：贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规，组织起草有关地方性规定措施文件草案，负责拟订全县住房保障规划、年度计划并组织实施，负责公共租赁住房保障资金安排并监督实施，指导城镇建设和农村住房建设和村庄人居环境改善工作；指导监督各镇（场）农村危房改造、生活垃圾收运处理等工作；负责管理县城内行政机关的地下防护建筑，以及结合地面建筑修建和防空地下室的工程项目设计、审核、立项工作；负责对人防工程的防护标准和质量标准进行监督、检查、管理；拟订有关规定并指导组织和监督实施承担推进住房制度改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任，承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。组织拟订建筑业、勘察设计相关规章制度并监督执行；负责监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；负责建设工程施工图设计审查的监督管理；负责县政府投资项目（房屋、市政）建设工程管理工作；负责建设工程质量的安全监督工作；指导全县工程质量和安全监督、检测机构的监督管理；指导建筑节能设计，监督执行建筑节能、墙体材料革新、散装水泥和商品混凝土的发展规划和政策；负责绿色建材、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件发展和应用的监督管理；承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

大埔县住房和城乡建设局本部内设 6 个股室:人秘股、建筑市场监管股、住房综合管理股、城市建设股、村镇建设股、工程质量安全监管股。大埔县住房和城乡建设局 2021 年全年定编 44 人,其中:行政编制人员 16 人,事业编制人员 28 人;2020 年末实有在职人数 43 人,其中:在职行政人员 16 人,事业人员 27 人。退休人员 35 人、遗属补助人员 6 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门大埔县住房和城乡建设局 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个,包括局本级和 3 个非独立核算下属事业单位。下属事业单位具体包括:大埔县建筑工程质量安全监督检测站、大埔县人防工程通信维护站、大埔县工程建设综合服务中心。

第二部分：大埔县住房和城乡建设局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县住房和城乡建设局

单位：万元

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	3,750.27	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	266.46	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	187.11
	9		九、卫生健康支出	39	25.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	854. 53
	12		十二、农林水支出	42	1, 500. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	435. 21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1, 014. 80
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,016.72	本年支出合计	57	4,016.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,016.72	总计	60	4,016.72

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。

表 2

收入决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	4,016.72	4,016.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.11	187.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.50	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	4,016.72	4,016.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	854.53	854.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	523.37	523.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	498.37	498.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	266.46	266.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	4,016.72	4,016.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	266.46	266.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	435.21	435.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	396.41	396.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	113.01	113.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	4,016.72	4,016.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,014.80	1,014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,014.80	1,014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,014.80	1,014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	4,016.72	749.36	3,267.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.11	187.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.50	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	4,016.72	749.36	3,267.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	854.53	498.37	356.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	523.37	498.37	25.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	498.37	498.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	64.70	0.00	64.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	64.70	0.00	64.70	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	266.46	0.00	266.46	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	266.46	0.00	266.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	4,016.72	749.36	3,267.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	435.21	38.80	396.41	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	396.41	0.00	396.41	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	113.01	0.00	113.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,014.80	0.00	1,014.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	4,016.72	749.36	3,267.37	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,014.80	0.00	1,014.80	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,014.80	0.00	1,014.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	3,750.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	266.46	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.11	187.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.07	25.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	854.53	588.07	266.46	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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
	12		十二、农林水支出	44	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	435.21	435.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	1,014.80	1,014.80	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,016.72	本年支出合计	59	4,016.72	3,750.27	266.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,016.72	总计	64	4,016.72	3,750.27	266.46	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,750.27	749.36	3,000.91
208	社会保障和就业支出	187.11	187.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.50	164.50	0.00
2080501	行政单位离退休	21.19	21.19	0.00
2080502	事业单位离退休	21.85	21.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.24	37.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.70	63.70	0.00
20808	抚恤	22.62	22.62	0.00
2080801	死亡抚恤	22.62	22.62	0.00
210	卫生健康支出	25.07	25.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,750.27	749.36	3,000.91
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07	0.00
212	城乡社区支出	588.07	498.37	89.70
21201	城乡社区管理事务	523.37	498.37	25.00
2120101	行政运行	498.37	498.37	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	0.00	25.00
21205	城乡社区环境卫生	64.70	0.00	64.70
2120501	城乡社区环境卫生	64.70	0.00	64.70
213	农林水支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21305	扶贫	1,500.00	0.00	1,500.00
2130504	农村基础设施建设	1,500.00	0.00	1,500.00
221	住房保障支出	435.21	38.80	396.41
22101	保障性安居工程支出	396.41	0.00	396.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,750.27	749.36	3,000.91
2210105	农村危房改造	134.40	0.00	134.40
2210108	老旧小区改造	149.00	0.00	149.00
2210199	其他保障性安居工程支出	113.01	0.00	113.01
22102	住房改革支出	38.80	38.80	0.00
2210201	住房公积金	38.80	38.80	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,014.80	0.00	1,014.80
22406	自然灾害防治	1,014.80	0.00	1,014.80
2240601	地质灾害防治	1,014.80	0.00	1,014.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	520.15	302	商品和服务支出	95.24
30101	基本工资	115.85	30201	办公费	9.72
30102	津贴补贴	156.57	30202	印刷费	6.66
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.50	30206	电费	6.66
30109	职业年金缴费	44.31	30207	邮电费	6.98
30110	职工基本医疗保险缴费	46.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.27
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	5.34
30113	住房公积金	75.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.39
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.67

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	133.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.43
30304	抚恤金	22.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	111.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	654.12		公用经费合计	95.24

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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
5.65	0.00	2.00	0.00	2.00	3.65	5.14	0.00	4.82	0.00	4.82	0.32

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	0.00	266.46	266.46	0.00	266.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	266.46	266.46	0.00	266.46	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	266.46	266.46	0.00	266.46	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	266.46	266.46	0.00	266.46	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

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	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：大埔县住房和城乡建设局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

大埔县住房和城乡建设局 2021 年度总收入 4,016.72 万元，其中本年收入 4,016.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,750.27 万元，比上年决算数减少 2,734.69 万元，下降 42.2%。主要变动情况：财政拨款城乡社区管理事务、住房保障支出、农村基础设施建设、灾害防治及应急管理收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 266.46 万元，比上年决算数减少 4,455.55 万元，下降 94.4%。主要变动情况：财政资金拨款城市基础设施建设收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

大埔县住房和城乡建设局 2021 年度总支出 4,016.72 万元，其中本年支出 4,016.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 749.36 万元，比上年决算数增加 86.51 万元，增长 13.1%。主要变动情况：单位规范津补贴发放，增加了绩效工资、公用经费等支出。

2. 项目支出 3,267.37 万元，比上年决算数减少 7,276.75 万元，下降 69%。主要变动情况：财政资金拨款的城市基础设施建设、城乡社区管理事务、住房保障支出、农村基础设施建设、灾害防治及应急管理支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

大埔县住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收入合计 4,016.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,750.27 万元，比上年决算数减少 2,734.69 万元，下降 42.2%；主要变动情况：财政拨款的城乡社区管理事务、住房保障支出、农村基础设施建设、灾害防治及应急管理收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 266.46 万元，比上年决算数减少 4,455.55 万元，下降 94.4%；主要变动情况：财政资金拨款的城市基础设施建设投

入减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

大埔县住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款支出合计 4,016.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,750.27 万元，比年初预算数增加 3,020.46 万元，增长 413.9%；主要变动情况：增加了财政资金拨款的城乡社区管理事务、住房保障支出、农村基础设施建设投入、灾害防治及应急管理投入；政府性基金预算财政拨款支出 266.46 万元，比年初预算数增加 266.46 万元，增长 100%，主要变动情况：增加财政资金拨款的城市基础设施建设投入；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年预算数持平。

三、2021 年度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

大埔县住房和城乡建设局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.14 万元，完成预算 5.65 万元的 91%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.82 万元，完成预算 2 万元的 241%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.82 万元，完成预算 2 万元的 241%）；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算 3.65 万

元的 8.77%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减少，但财政预算核拨 2 万元的公务用车运行费远远不够本年度实际支出，由于大量业务需到各乡镇检查监督各项工作，所以公务用车运行费超出预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.82 万元，占 93.8%；公务接待费支出 0.32 万元，占 6.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。单位没有出国（境）的业务，无相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.82 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.82 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车正常工作运转。

3. 公务接待费支出 0.32 万元，主要用于接待上级部门来人调研指导工作、建筑工程质量安全生产检查等，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 40 人。主要接待上级部门来人调研指导工作、建筑工程

质量安全生产检查工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 95.24 万元，比上年决算数减少 30.86 万元，下降 24.47%。主要增减变动情况是：公用经费和其他城乡社区事务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 4.39 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 4.39 万元。授予中小企业合同金额 4.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.39 万元，占政府采购支出的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 215.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.6%。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3750.27 万元，政府性基金预算支出 266.46

万元。部门绩效管理工作总体情况：1. 主动公开方面，认真贯彻落实《政府信息公开条例》，积极做好政府信息主动公开。2. 部门整体支出绩效指标分析符合各项要求。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及大埔县农贸（含三鸟）市场项目的绩效自评良好。已根据绩效自评报告在政府政务网进行公开）

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一年来，我局虽然在政务公开工作上取得了一些进步，但也存在一些问题和不足。主要表现在对政府信息公开条例等新的有关政策文件的掌握还不够深入，政务公开更新不够及时等问题。针对存在的问题，我局在 2022 年的工作中将进一步规范工作流程，提高认识，保证公开信息的及时性和准确性，按照上级有关要求，结合实际，采取积极有效的措施把政府信息公开工作做得更好。接下来，我局将组织局机关各股室站认真学习政府信息公开的相关法律法规，严格按照条例内容要求公开工作内容，确保完整、及时、准确地向社会公开政府信息；加强日常检查督导和年终考核评估，确保政府信息公开工作落到实处；提高公开质量，服务群众需求，对群众广泛关注、涉及老百姓切身利益的重点领域全过程公开，充分发挥政府信息对群众的服务作用。在下来工作中，我局将继续在县委、县政府的正确领导和市主管部门的指导下，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，扎实

开展党史学习教育与“为群众办实事”实践活动,推动各项业务工作更加有力、有序落实,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

大埔县农贸(含三鸟)市场项目绩效自评综述:全年预算数为215.55万元,执行数为215.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度健全,预算执行及时、有效,虽然项目执行和完成情况良好,资金使用比较规范,但是也存在不足之处,项目施工管理有所松懈,实施进展慢等问题已解决。本项目的实施,将使县城城区的配套设施更加发达和完善。大大加快了大埔县的可持续发展,为县城城区域整体竞争力的提升发挥作用。下一步计划,做好大埔县农贸(含三鸟)市场移交至大埔县公有房屋和保障性住房服务中心管理工作。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(无)。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。