

# 2021 年仁化县住房和城乡建设管理局 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：仁化县住房和城乡建设管理局概况

- 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：仁化县住房和城乡建设管理局 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：仁化县住房和城乡建设管理局 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：仁化县住房和城乡建设管理局概况**

### **一、部门主要职责**

仁化县住房和城乡建设管理局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的方针政策 and 法律法规，拟定本县有关住房和城乡建设方面的规范性文件，编制住房和城乡建设发展规划和年度计划，组织实施，并监督实施。

### **二、部门机构设置**

局本部内设机构 7 个，分别是办公室、建筑业监管股、人防股、城市建设管理股、住房发展与房地产监管股、城建档案室、城镇污水处理管理中心。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入仁化县住房和城乡建设管理局 2021 年部门决算编报范围单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，分别是仁化县城建监察大队、仁化县建设工程质量保障中心、仁化县环境卫生管理所、仁化县城市园林管理所、仁化县建设工程标准定额站、仁化县房屋征收管理中心、仁化县房产管理所。因下属单位为独立核算单位，经本级财政单独批复、独立公开决算，均已在主管单位仁化县人民政府公开专栏公开。故本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：仁化县住房和城乡建设管理局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	11,358.95	一、一般公共服务支出	31	5.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,240.59	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	35.00
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	65.29
	9		九、卫生健康支出	39	30.06
	10		十、节能环保支出	40	5,697.74

表 1

## 收入支出决算总表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	6,314.72
	12		十二、农林水支出	42	894.63
	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	139.37
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	7,417.03

表 1

## 收入支出决算总表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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
<b>本年收入合计</b>	27	20,599.54	<b>本年支出合计</b>	57	20,599.54
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
<b>总计</b>	30	20,599.54	<b>总计</b>	60	20,599.54

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。

## 收入决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	20,599.54	20,599.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	20,599.54	20,599.54	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	31.01	31.01	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	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,697.74	5,697.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	20,599.54	20,599.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,051.00	3,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,961.00	2,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,646.74	2,646.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,646.74	2,646.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,314.72	6,314.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	622.42	622.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	321.28	321.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	20,599.54	20,599.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	766.17	766.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	766.17	766.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,071.83	3,071.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,071.83	3,071.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	550.02	550.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	550.02	550.02	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	1,273.54	1,273.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	20,599.54	20,599.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,273.54	1,273.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	894.63	894.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	874.63	874.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	874.63	874.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.37	139.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	110.35	110.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	20,599.54	20,599.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	100.55	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,417.03	7,417.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	7,417.03	7,417.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	7,417.03	7,417.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 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

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	20,599.54	642.05	19,957.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	20,599.54	642.05	19,957.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,697.74	0.00	5,697.74	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	20,599.54	642.05	19,957.48	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,051.00	0.00	3,051.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,961.00	0.00	2,961.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,646.74	0.00	2,646.74	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,646.74	0.00	2,646.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,314.72	517.68	5,797.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	622.42	517.68	104.74	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	321.28	316.28	5.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	242.00	201.40	40.60	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.14	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	20,599.54	642.05	19,957.48	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	766.17	0.00	766.17	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	766.17	0.00	766.17	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,071.83	0.00	3,071.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,071.83	0.00	3,071.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	550.02	0.00	550.02	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	550.02	0.00	550.02	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,273.54	0.00	1,273.54	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,273.54	0.00	1,273.54	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	20,599.54	642.05	19,957.48	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	894.63	0.00	894.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	874.63	0.00	874.63	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	874.63	0.00	874.63	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.37	29.02	110.35	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	110.35	0.00	110.35	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	100.55	0.00	100.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	20,599.54	642.05	19,957.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,417.03	0.00	7,417.03	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,417.03	0.00	7,417.03	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,417.03	0.00	7,417.03	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 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

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	11,358.95	一、一般公共服务支出	33	5.70	5.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,240.59	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	35.00	35.00	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	65.29	65.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.06	30.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,697.74	5,697.74	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,314.72	4,491.16	1,823.56	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	894.63	894.63	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	139.37	139.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,417.03	0.00	7,417.03	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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
<b>本年收入合计</b>	27	20,599.54	<b>本年支出合计</b>	59	20,599.54	11,358.95	9,240.59	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				
<b>总计</b>	32	20,599.54	<b>总计</b>	64	20,599.54	11,358.95	9,240.59	0.00

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. 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

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	11,358.95	642.05	10,716.90
201	一般公共服务支出	5.70	0.00	5.70
20132	组织事务	5.70	0.00	5.70
2013299	其他组织事务支出	5.70	0.00	5.70
203	国防支出	35.00	0.00	35.00
20399	其他国防支出	35.00	0.00	35.00
2039999	其他国防支出	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	65.29	65.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.08	58.08	0.00
2080501	行政单位离退休	11.56	11.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	11,358.95	642.05	10,716.90
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.03	6.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.03	6.03	0.00
210	卫生健康支出	30.06	30.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	0.00
2101101	行政单位医疗	30.06	30.06	0.00
211	节能环保支出	5,697.74	0.00	5,697.74
21103	污染防治	3,051.00	0.00	3,051.00
2110302	水体	2,961.00	0.00	2,961.00
2110399	其他污染防治支出	90.00	0.00	90.00
21104	自然生态保护	2,646.74	0.00	2,646.74

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	11,358.95	642.05	10,716.90
2110402	农村环境保护	2,646.74	0.00	2,646.74
212	城乡社区支出	4,491.16	517.68	3,973.48
21201	城乡社区管理事务	622.42	517.68	104.74
2120101	行政运行	321.28	316.28	5.00
2120104	城管执法	242.00	201.40	40.60
2120106	工程建设管理	21.00	0.00	21.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.14	0.00	38.14
21202	城乡社区规划与管理	24.99	0.00	24.99
2120201	城乡社区规划与管理	24.99	0.00	24.99
21203	城乡社区公共设施	766.17	0.00	766.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	766.17	0.00	766.17
21205	城乡社区环境卫生	3,071.83	0.00	3,071.83



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	11,358.95	642.05	10,716.90
2120501	城乡社区环境卫生	3,071.83	0.00	3,071.83
21299	其他城乡社区支出	5.75	0.00	5.75
2129999	其他城乡社区支出	5.75	0.00	5.75
213	农林水支出	894.63	0.00	894.63
21301	农业农村	874.63	0.00	874.63
2130199	其他农业农村支出	874.63	0.00	874.63
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	139.37	29.02	110.35
22101	保障性安居工程支出	110.35	0.00	110.35
2210105	农村危房改造	9.80	0.00	9.80
2210108	老旧小区改造	100.55	0.00	100.55

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	11,358.95	642.05	10,716.90
22102	住房改革支出	29.02	29.02	0.00
2210201	住房公积金	29.02	29.02	0.00

注：1. 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。2. 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基本支出决算明细表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	572.92	302	商品和服务支出	56.38
30101	基本工资	355.99	30201	办公费	13.69
30102	津贴补贴	78.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.01	30206	电费	8.32
30109	职业年金缴费	15.50	30207	邮电费	7.07
30110	职工基本医疗保险缴费	30.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.84
30112	其他社会保障缴费	6.03	30211	差旅费	5.33
30113	住房公积金	29.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	12.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	3.32	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.80	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.63
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	8.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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：仁化县住房和城乡建设管理局

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	585.67		公用经费合计	56.38

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. 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

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	8.79	0.00	8.79	0.00	8.79	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	9,240.59	9,240.59	0.00	9,240.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,823.56	1,823.56	0.00	1,823.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	550.02	550.02	0.00	550.02	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	550.02	550.02	0.00	550.02	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,273.54	1,273.54	0.00	1,273.54	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,273.54	1,273.54	0.00	1,273.54	0.00
229	其他支出	0.00	7,417.03	7,417.03	0.00	7,417.03	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,417.03	7,417.03	0.00	7,417.03	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,417.03	7,417.03	0.00	7,417.03	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：仁化县住房和城乡建设管理局 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

仁化县住房和城乡建设管理局 2021 年度总收入 20,599.54 万元，其中本年收入 20,599.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,358.95 万元，比上年决算数增加 5,644.27 万元，增长 98.8%。主要变动情况：一是由于分配到节能环保支出、城乡社区支出、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生项目的一般公共预算财政拨款收入增加；二是由于机构改革，原城建监察大队人员并入我局，人员经费增加导致一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,240.59 万元，比上年决算数减少 10,715.38 万元，下降 53.7%。主要变动情况：一是分配到其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出的政府性基金预算财政拨款收入减少；二是今年没有分配到抗疫特别国债安排的支出项目的政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

仁化县住房和城乡建设管理局 2021 年度总支出 20,599.54 万元，其中本年支出 20,599.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 642.05 万元，比上年决算数增加 271.77 万元，增长 73.4%。主要变动情况：由于机构改革，原城建监察大队人员并入我局，人员经费增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出 19,957.48 万元，比上年决算数减少 5,342.88 万元，下降 21.1%。主要变动情况：一是分配到其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出的政府性基金预算财政拨款收入减少；二是今年没有分配到抗疫特别国债安排的支出项目的政府性基金预算财政拨款收入，导致项目支出总体减少。

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

仁化县住房和城乡建设管理局 2021 年度财政拨款收入合计 20,599.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,358.95 万元，比上年决算数增加 5,644.27 万元，增长 98.8%；主要变动情况：一是由于分配到节能环保支出、城乡社区支出、城乡社区

公共设施、城乡社区环境卫生项目的一般公共预算财政拨款收入增加；二是机构改革，原城建监察大队人员并入我局，人员经费增加导致一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 9,240.59 万元，比上年决算数减少 10,715.38 万元，下降 53.7%；主要变动情况：一是分配到其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出的政府性基金预算财政拨款收入减少；二是今年没有分配到抗疫特别国债安排的支出项目的政府性基金预算财政拨款收入；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--（基数为 0，不可比）。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

仁化县住房和城乡建设管理局 2021 年度财政拨款支出合计 20,599.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,358.95 万元，比年初预算数增加 873.42 万元，增长 8.3%；主要变动情况：一是由于节能环保支出、城乡社区支出、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生的项目支出金额增加；二是由于机构改革，原城建监察大队人员并入我局，人员经费增加导致一般公共预算财政拨款支出增加。；政府性基金预算财政拨款支出 9,240.59 万元，比年初预算数增加 9,240.59 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年中增加了分配到城乡社区支出、征地和拆迁补偿支出及其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出项目的金额；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

仁化县住房和城乡建设管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.79 万元，完成预算 9 万元的 97.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 8.79 万元，完成预算 9 万元的 97.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 8.79 万元，完成预算 9 万元的 97.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）。

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节约。

#### （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 8.79 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.79 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 8.79 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于建设工程检查监督管理、人防工作和城市管理执法工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

#### **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 56.38 万元，比年初预算数增加 20 万元，增长 55.0%。主要增减变动情况是：由于机构改革，原城建监察大队人员并入我局，导致本部门本年机关运行经费支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 2.74 万元，其中：政府采购货物支出 2.74 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 2.74 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 2.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的一（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的一（基数为 0，不可比）。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆。由于机构改革，2021 年 8 月接收原城建监察大队车辆 4 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，我部门组织对 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 4 个，二级项目 38 个，共涉及资金 9309.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.9%；组织对 2021 年度丹霞新城道路建设工程、丹霞新城甫仁路道路建设工程等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 8123.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 87.9%。

共组织对“污水处理运营项目(向社会购买服务)”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3606.58 万元。该项目包括对仁化县城及城口镇、扶溪镇、大桥镇、石塘镇、黄坑镇、周田镇、闻韶镇、长江镇及红山镇等 9 座污水处理厂及配套管网和董塘镇管网的运营维护管理。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 13251.87 万元，政府性基金预算支出 9240.59 万元。从评价情况来看，2021 年度本部门各项经费支出符合财政

支出的相关规定，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及污水处理运营项目(向社会购买服务)项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 22492.46 万元，执行数 22492.46 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、完成村镇环卫保洁新一轮市场化服务采购，进一步巩固城乡生活垃圾收运体系；二、完成 5 个城镇老旧小区改造开工任务，切实改善小区群众居住环境；三、完成丹霞新城甫仁路建设任务，拉大县城发展框架，缓解城区交通拥堵问题。四、仁化县生活污水处理厂 2021 年度共处理生活污水 923.5163 万吨，共消减化学需氧量 357.5 吨，消减氨氮 42.63 吨，杜绝了二次水污染，改善了锦江河域的自然水质，可有效的解决本县区下游城市的水污染等问题。五、为做好县城市政公共设施维修、维护工作，同时配合“巩文”工作的实施进程，我公司对 S246 沿线路口进行了隐患整治；六、县城范围内划标示线约 1 万平方米，新增汽车、摩托车停车位近 100 个；七、对县城市政设施进行安全隐患排查，并及时更换、维修县城范围内损坏的水沟盖板、雨水筛等排水设施多处；清理雨水井约 970 座，沉砂池 286 个；八、维修县城范围内混凝土路面约 1000 m<sup>2</sup>；房屋外立面喷漆改造面积超过 1 万平方米；补种枯死苗木超过 1000 株；九、完成危房改造 29 户，改造后房屋基本实现符合当地的抗震设防烈度标准；实现改造后房屋基本功能齐全，厕所、厨房、人畜分离等；十、完成县辖区内监在建项目的起重机械检测，防



范安全事故。十一、负责县城园林绿地和路灯系统规划、工程设计与建设、管理与维护，绿化、亮化及美化县城环境。十二、开展了县城老街排水排污工程项目房屋征收工作，签定征收补偿合同 5 份；完成了原林业局地块（金福雅苑）回迁户回迁房屋移交及合同款的结算；完成了丹霞新城啸仙路市政道路建设项目 4 户拆迁户回迁房资金申请、回迁房屋交付及办证等工作；完成交警大队办公大楼和宿舍楼地块“三旧”改造项目 15 户房屋征收与补偿合同的签定；十三、工程造价信息采集及公布；。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是提前预判下一年度的各项经费支出，科学合理编制预算，严格执行预算。

污水处理运营项目(向社会购买服务)项目绩效自评综述：全年预算金额为 3605.58 万元，其中县本级财政资金 3255.58 万元，，上级补助资金 351 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：仁化县生活污水处理厂 2021 年度共处理生活污水 923.5163 万吨，其中县城污水处理厂处理生活污水 704.3509 万吨，城市污水处理率 100%（县城），共消减化学需氧量 357.5 吨，消减氨氮 42.63 吨。项目公司通过自检、聘请的第三方检测机构和县环保监测，各项出水指标均达到《城市污水处理厂污染物排放标准》的一级标准和《广东省水污染物排放限值》第二时段一级标准，杜绝了二次水污染，改善了锦江河域的自然水质，可有效的解决本县区下游城市的水污染等问题。通过提高生活污水处理的环境效益，从而增加经济效益及社会效益。发现的问题及原因：暂无。

## 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。