

2021 年度

永宁县住房和城乡建设局  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

永宁县住房和城乡建设局是财政拨款的一级预算单位，主要职责是负责编制全县城镇建设规划工作；全面负责全县范围内工程质量、安全管理工作；人民防空建设、地震防御工作；房地产的管理及县城拆迁安置工作；全县登记在册的物业管理等工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县住房和城乡建设局2021年度部门决算编报范围的单位共1个，为永宁县住房和城乡建设局本级预算，无所属事业单位预算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：永宁县住房和城乡建设局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	68881570.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4470428.63	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	167793
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2836413.8	八、社会保障和就业支出	38	1052523.72
	9		九、卫生健康支出	39	429937.17
	10		十、节能环保支出	40	9473420
	11		十一、城乡社区支出	41	54456574.99
	12		十二、农林水支出	42	25419952.67
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	41032386
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	39832.4
	23		二十三、其他支出	55	
	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	13884522
<b>本年收入合计</b>	27	76188412.55	<b>本年支出合计</b>	59	145966941.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	155519980.71	年末结转和结余	61	85751451.31
<b>总计</b>	30	231708393.26	<b>总计</b>	62	231708393.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：永宁县住  
房和城乡建设局

公开 02 表  
金额单位：  
元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			76188412.55	73351998.75						2836413.80	
203			国防支出	80000						80000	
20306			国防动员	80000						80000	
2030603			人民防空	80000						80000	
208			社会保障和就业支出	1052523.72	1052523.72						
20805			行政事业单位养老支出	1011232.12	1011232.12						
2080501			行政单位离退休	435986.4	435986.4						
2080505			机关事业单位基本养老保险	428814.42	428814.42						

	缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146431.3	146431.3					
20807	就业补助	29400	29400					
2080705	公益性岗位补贴	29400	29400					
20899	其他社会保障和就业支出	11891.6	11891.6					
2089999	其他社会保障和就业支出	11891.6	11891.6					
210	卫生健康支出	429937.17	429937.17					
21004	公共卫生	99496.10	99496.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99496.10	99496.10					
21007	计划生育事物	4200	4200					
2100799	其他计划生育事物支出	4200	4200					
21011	行政事业单位医疗	326241.07	326241.07					
2101101	行政单位医疗	155805.63	155805.63					
2101103	公务员医	170435.44	170435.44					

	疗补助							
211	节能环保支出	8743020	8743020					
21103	污染防治	3015000	3015000					
2110302	水体	3015000	3015000					
21104	自然生态保护	5728020	5728020					
2110402	农村环境保护	5728020	5728020					
212	城乡社区支出	40106156.59	38464115.46					1642041.13
21201	城乡社区管理事务	5489971.53	5408430.40					81541.13
2120101	行政运行	3357271.10	3275729.97					81541.13
2120102	一般行政管理事务	479067.13	479067.13					
2020199	其他城乡社区管理事务支出	1653633.3	1653633.3					
21203	城乡社区公共设施	30145756.43	28585256.43					1560500
2120303	小城镇基础设施建设	947242.99	947242.99					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29198513.44	27638013.44					1560500
21208	国有土地使用权出让收入安	4470428.63	4470428.63					

	排的支出							
2120804	农村基础设施建设支出	4470428.63	4470428.63					
213	农村水支出	25419952.67	24312300					1107652.67
21305	扶贫	25419952.67	24312300					1107652.67
2130503	机关服务	195000	195000					
2130504	农村基础设施建设	25224952.67	24117300					1107652.67
221	住房保障支出	322390	322390					
22101	保障性安居工程支出	96592	96592					
2210108	老旧小区改造	96592	96592					
22102	住房改革支出	225798	225798					
2210201	住房公积金	225798	225798					
224	灾害防治及应急管理支出	34432.4	27712.4					6720
22405	地震事务	34432.4	27712.4					6720
2240504	地震监测	34432.4	22712.4					6720

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表



# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：永宁县住房和城乡建设局

金额单位：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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	145956941.95	5016452.29	140940489.66			
203		国防支出	167,793.00		167,793.00			
20306		国防动员	167,793.00		167,793.00			
2030603		人民防空	167,793.00		167,793.00			
208		社会保障和就业支出	1,052,523.72	1,052,523.72				
20805		行政事业单位养老支出	1,011,232.12	1,011,232.12				
2050501		行政单位离退休	435,986.40	435,986.40				
2050505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,814.42	428,814.42				
2050506		机关事业单位职业年金缴费	146,431.30	146,431.30				

	支出						
20807	就业补助	29,400.00	29,400.00				
2080705	公益性岗位补贴	29,400.00	29,400.00				
20899	其他社会保障和就业支出	11,891.60	11,891.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	11,891.60	11,891.60				
210	卫生健康支出	429,937.17	330,441.07	99,496.10			
21004	公共卫生	99,496.10		99,496.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99,496.10		99,496.10			
21007	计划生育事务	4,200.00	4,200.00				
2100799	其他计划生育事务支出	4,200.00	4,200.00				
21011	行政事业单位医疗	326,241.07	326,241.07				
2101101	行政单位医疗	155,805.63	155,805.63				
2101103	公务员医疗补助	170,435.44	170,435.44				
211	节能环保支出	9,473,420.00		9,473,420.00			
21103	污染防治	3,015,000.00		3,015,000.00			
2110302	水体	3,015,000.00		3,015,000.00			
21104	自然生态保护	5,728,020.00		5,728,020.00			
2110402	农村环境保护	5,728,020.00		5,728,020.00			
21112	可再生能源	730,400.00		730,400.00			
2111201	可再生能源	730,400.00		730,400.00			
212	城乡社区支出	54,456,574.99	3,407,689.50	51,048,885.49			

21201	城乡社区管理事务	5,540,389.93	3,407,689.50	2,132,700.43			
2120101	行政运行	3,407,689.50	3,407,689.50				
2120102	一般行政管理事务	479,067.13		479,067.13			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,653,633.30		1,653,633.30			
21203	城乡社区公共设施	44,445,756.43		44,445,756.43			
2120303	小城镇基础设施建设	15,247,242.99		15,247,242.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29,198,513.44		29,198,513.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,470,428.63		4,470,428.63			
2120804	农村基础设施建设支出	4,470,428.63		4,470,428.63			
213	农林水支出	25,419,952.67		25,419,952.67			
21305	扶贫	25,419,952.67		25,419,952.67			
2130503	机关服务	195,000.00		195,000.00			
2130504	农村基础设施建设	25,224,952.67		25,224,952.67			
221	住房保障支出	41,032,386.00	225,798.00	40,806,588.00			
22101	保障性安居工程支出	40,806,588.00		40,806,588.00			
2210103	棚户区改造	3,080,000.00		3,080,000.00			
2210105	农村危房改造	4,812,000.00		4,812,000.00			
2210108	老旧小区改	31,385,729.40		31,385,729.40			

	造						
2210199	其他保障性安居工程支出	1,528,858.60		1,528,858.60			
22102	住房改革支出	225,798.00	225,798.00				
2210201	住房公积金	225,798.00	225,798.00				
224	灾害防治及应急管理支出	39,832.40		39,832.40			
22405	地震事务	39,832.40		39,832.40			
2240504	地震监测	39,832.40		39,832.40			
234	抗疫特别国债安排的支出	13,884,522.00		13,884,522.00			
23401	基础设施建设	13,876,184.00		13,876,184.00			
2340110	市政设施建设	13,876,184.00		13,876,184.00			
23402	抗疫相关支出	8,338.00		8,338.00			
2340299	其他抗疫相关支出	8,338.00		8,338.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04  
金额单

公开部门：永宁县住房和城乡建设局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	68,881,570.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,470,428.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,052,523.72	1,052,523.72		
	9		九、卫生健康支出	41	429,937.17	429,937.17		
	10		十、节能环保支出	42	9,473,420.00	9,473,420.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	52,764,115.46	48,293,686.83	4,470,428.63	
	12		十二、农林水支出	44	24,312,300.00	24,312,300.00		
	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				
	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	41,032,386.00	41,032,386.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	27,712.40	27,712.40		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	13,884,522.00		13,884,522.00	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>73,351,998.75</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>142,976,916.75</b>	<b>124,621,966.12</b>	<b>18,354,950.63</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	<b>135,620,392.81</b>	年末财政拨款结转和结余	60	<b>65,995,474.81</b>	<b>41,207,258.58</b>	<b>24,788,216.23</b>	
一、一般公共预算财政拨款	29	<b>96,947,654.58</b>		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	<b>38,672,738.23</b>		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	<b>208,972,391.56</b>	<b>合计</b>	64	<b>208,972,391.56</b>	<b>165,829,224.70</b>	<b>43,143,166.86</b>	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县住房和  
城乡建设局

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
			合计	4,884,492.76	119,737,473.36
208		社会保障和就业支出	1,052,523.72	1,052,523.72	
20805		行政事业单位养老支出	1,011,232.12	1,011,232.12	
2080501		行政单位离退休	435,986.40	435,986.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,814.42	428,814.42	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	146,431.30	146,431.30	
20807		就业补助	29,400.00	29,400.00	
2080705		公益性岗位补贴	29,400.00	29,400.00	
20899		其他社会保障和就业支出	11,891.60	11,891.60	
2089999		其他社会保	11,891.60	11,891.60	

	障和就业支出			
210	卫生健康支出	429,937.17	330,441.07	99,496.10
21001	卫生健康管理事务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21004	公共卫生	99,496.10		99,496.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99,496.10		99,496.10
21007	计划生育事务	4,200.00	4,200.00	
2100799	其他计划生育事务支出	4,200.00	4,200.00	
21011	行政事业单位医疗	326,241.07	326,241.07	
2101101	行政单位医疗	155,805.63	155,805.63	
2101103	公务员医疗补助	170,435.44	170,435.44	
211	节能环保支出	9,473,420.00		9,473,420.00
21103	污染防治	3,015,000.00		3,015,000.00
2110302	水体	3,015,000.00		3,015,000.00
21104	自然生态保护	5,728,020.00		5,728,020.00
2110402	农村环境保护	5,728,020.00		5,728,020.00
21112	可再生能源	730,400.00		730,400.00
2111201	可再生能源	730,400.00		730,400.00
212	城乡社区支出	48,293,686.83	3,275,729.97	45,017,956.86
21201	城乡社区管理	5,408,430.40	3,275,729.97	2,132,700.43

	事务			
2120101	行政运行	3,275,729.97	3,275,729.97	
2120102	一般行政管理事务	479,067.13		479,067.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,653,633.30		1,653,633.30
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	42,885,256.43		42,885,256.43
2120303	小城镇基础设施建设	15,247,242.99		15,247,242.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27,638,013.44		27,638,013.44
213	农林水支出	24,312,300.00		24,312,300.00
21302	林业和草原			
2130202	一般行政管理事务			
21305	扶贫	24,312,300.00		24,312,300.00
2130503	机关服务	195,000.00		195,000.00
2130504	农村基础设施建设	24,117,300.00		24,117,300.00
21307	农村综合改革			
2130701	对村级公益事业建设的补助			

221	住房保障支出	41,032,386.00	225,798.00	40,806,588.00
22101	保障性安居工程支出	40,806,588.00		40,806,588.00
2210101	廉租住房			
2210103	棚户区改造	3,080,000.00		3,080,000.00
2210105	农村危房改造	4,812,000.00		4,812,000.00
2210108	老旧小区改造	31,385,729.40		31,385,729.40
2210199	其他保障性安居工程支出	1,528,858.60		1,528,858.60
22102	住房改革支出	225,798.00	225,798.00	
2210201	住房公积金	225,798.00	225,798.00	
22103	城乡社区住宅			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
224	灾害防治及应急管理支出	27,712.40		27,712.40
22405	地震事务	27,712.40		27,712.40
2240504	地震监测	27,712.40		27,712.40

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县住房和城乡建设局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,306,816.36	302	商品和服务支出	92,040.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,105,684.64	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	847,485.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	983,390.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	110,481.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446,017.62	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	146,431.30	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	192,980.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	170,435.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12,601.28	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	238,698.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	52,611.02	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	485,636.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	220,670.40	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	215,316.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6,250.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87,840.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	43,400.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	4,200.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4792452.76	公用经费合计					92040.00
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情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：永宁县住房和城乡建局

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：永宁县住房和城乡建设局

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>38,672,738.23</b>	<b>4,470,428.63</b>	<b>18,354,950.63</b>		<b>18,354,950.63</b>	<b>24,788,216.23</b>
212		城乡社区支出	189,618.23	4,470,428.63	4,470,428.63		4,470,428.63	189,618.23
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	189,618.23	4,470,428.63	4,470,428.63		4,470,428.63	189,618.23
2120803		城市建设支出	189,618.23					189,618.23
2120804		农村基础设施建设支出		4,470,428.63	4,470,428.63		4,470,428.63	
229		其他支出	368,320.00					368,320.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	368,320.00					368,320.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	368,320.00					368,320.00
234		抗疫特别国债	38,114,800.00		13,884,522.00		13,884,522.00	24,230,278.00

	安排的支出						
23401	基础设施建设	38,104,800.00		13,876,184.00		13,876,184.00	24,228,616.00
2340110	市政设施建 设	38,104,800.00		13,876,184.00		13,876,184.00	24,228,616.00
23402	抗疫相关支出	10,000.00		8,338.00		8,338.00	1,662.00
2340299	其他抗疫相 关支出	10,000.00		8,338.00		8,338.00	1,662.00

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，数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：永宁县住房和  
城乡建设局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计、支总计 212406547.89 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 19,301,845.37 元，增长 9.09%，主要原因是支付工程款较多。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 76188412.55 元，其中：财政拨款收入 73351998.75 元，占 96.28%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2836413.80 元，占 3.72%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 145956941.95 元，其中：基本支出 5016452.29 元，占 3.44%；项目支出 140940489.66 元，占 96.56%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### 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 208972391.56 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36435663.47 元，增长 21.12%，主要原因是支付工程款较多。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 124621966.12 元，占本年支出合计的 58.67%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87308602.96 元，增加 233.99%，主要原因是支付工程款较多。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出 124621966.12 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1052523.72 元，占 0.84%；卫生健康（类）支出 429937.17 元，占 0.35%；节能环保（类）支出 9473420.00 元，占 7.6%；城乡社区（类）支出 48293686.83 元，占 38.75%；农林水（类）支出 24312300.00 元，占 19.51%；住房保障（类）支出 41032386.00 元，占 32.93%；灾害防治及应急管理（类）支出 27712.40 元，占 0.02%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9392067.00 元，支出决算为 124621966.12 元，完成年初预算的 1326.89%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 国防支出（类）：年初预算为 0 元，支出决算为 167793.00 元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是用于人防宣传经费。

2. 社会保障和就业支出（类）：年初预算为 603671.00 元，支出决算 1052523.72 元，完成年初预算的 174.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入，社会费率调整。

3. 卫生健康支出（类）：年初预算为 311396.00 元，支出决算为 429937.17 元，完成年初预算的 138.07%，决算数大于预算数的主要原因是补缴人员医保费用。

4. 节能环保支出（类）：年初预算为 0 元，支出决算为 9473420.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的，主要原因为年初结转结余资金及本年收入专项资金用于市

政基础设施建设工程款。

5. 城乡社区支出（类）：年初预算为 6429108.00 元，支出决算为 54456574.99 元，完成年初预算的 847.03%，决算数大于预算数的主要原因为预算数为单位基本支出，决算数增加年度工程项目支出工程款。

6. 住房保障支出（类）：年初预算为 2017892.00 元，支出决算为 41032386.00 元，完成年初预算的 2033.43%，决算数大于预算数的主要原因为预算数为增加保障性住房工程项目支出工程款。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）：年初预算为 30000.00 元，支出决算为 39832.40 元，完成年初预算的 132.77%，决算数大于预算数的主要原因为地震经费支出增加。

8. 农林水支出（类）：年初预算为 0 元，支出决算为 25419952.67 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因为扶贫支出增加。

9. 抗疫特别国债安排的支出：年初预算为 0 元，支出决算为 13884522.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因为抗疫防疫支出增加。

## 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5016452.29元，其中：人员经费4817384.16元，公用经费199068.13元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4306816.36元，较2021年度年初预算数增加元，增加%，主要原因是年度内人员增加；较2019年度决算数增加366204.40元，增长9.29%。

2. 商品和服务支出92040.00元，较2021年度年初预算数减少元，降低%，主要原因是财政紧张，压缩开支；较2019年度决算数增加74300.4元，增加418.83%。

3. 对个人和家庭的补助485636.4元，较2021年度年初预算数增加元，增长%，主要原因是干部补助增加；较2019年度决算数增加5419738.55元，增长636.95%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入4470428.63元，本年支出18354950.63元，年末结转和结余24788216.23元。较2020年度决算数增加3055478.000元，增长14.06%，主要原因是：财政资金困难，支出减少。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）：支出决算为4470428.63元，占本年支出的24.36%；其他支出（类）：支出决算为0，占本年支出的0%；抗疫特别国债安排的支出（类）：支出决算为13884522.00元，占本年支出75.64%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

永宁县住建局2021年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年度本部门机关运行经费支出92040.00元，比2020年度增加74300.4元，增长418.83%。主要原因是：交通费

用增加。

## （二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 6933.22 平方米，共有车辆 12 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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说明

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，自治区组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1909 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.32%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

### **2.项目绩效自评结果。**

2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、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。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(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。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(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等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、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):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14、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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公

务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

19、“三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

20、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

其他有关公开资料