

附件 1:

2021 年度  
四平市铁西区住房和城乡建设局（汇总）  
部门决算

2022 年 10 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)负责环境卫生管理。辖区内街路清扫保洁;弃管小区内生活垃圾收集、清扫保洁;露天市场管理;城区冬季清雪。

(二)负责城区环境卫生监督;对区属职能范围内环境卫生设施建设、管理工作。

(三)负责市政设施维护。负责区管街路、弃管小区公共市政设施的维护;辖区内次干路人行步道等基础设施维护;公厕的新建、翻建、维护等日常管理工作。

(四)负责绿化美化管理。指导城区绿化工作;负责区管街路行道树木的栽植和管护。

(五)负责市政设施审批。对辖区内挖掘城市道路审批(小区、人行步道);城区绿地占用、辖区内管辖树木砍伐审批。

(六)负责城乡基础设施建设。区管巷路及老旧小区普查、设计、翻建、维修工作;农村危房改造工作。

(七)负责物业管理。规范辖区内物业服务活动;辖区物维资金收缴、管理、使用;对物业服务企业的招标管理和选聘工作;协助相关部门受理业主、物业服务企业的投拆,协调处理纠纷;对开发建设单位及物业服务企业违规行为处

罚。

(八)负责住房保障工作。完善全区廉租住房制度;全区保障性住房实物配租的申请、复核及组织分配;保障性住房档案管理;区直机关、事业单位住房制度改革工作。

(九)负责人民防空工作。组织制定全区城市防空袭预案和指导各相关部门制定各项保障计划,组织人民防空疏散地域建设;负责指导群众防空组织建设,组织、训练人民防空专业队伍;组织人民防空演习;对公民进行人民防空知识和技能的宣传教育、训练;协助市人防办公室进行防空警报、信息系统建设工作。

(十)负责房屋征收经办工作。实施国有土地上房屋征收与补偿,集体土地征收及附着物补偿的具体工作。

(十一)依照有关法律、法规的规定,履行行业部门安全生产监督管理职责;负责本系统的信访维稳、招商引资、扶贫攻坚、生态环保工作,负责处理局属集体企业转制后的历史遗留问题。

(十二)按照干部管理权限,负责系统内人事任免、工资审批和职称评定的审核呈报及文书档案管理等工作。

(十三)承办区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责,四平市铁西区住房和城乡建设局内设三个机构,分别为:

### (一) 办公室(财务科、人秘科)

1. 负责系统内人事调配、工资审批和职称评定的审核呈报及文书档案管理等工作。

2. 负责机关财务管理和指导局属单位的会计核算、资金管理、审计工作。

3. 负责机关日常行政管理工作、招商引资、信访维稳及局属集体企业转制后的历史遗留问题。

4. 负责全系统党务、党建工作。

### (二) 业务管理科(房产科、乡建科)

1. 负责全局行政审批工作，对辖区的环境卫生、绿化美化、冬季清雪等有关城市建设的业务进行监督、检查、协调指导；城区环境卫生监督；环境卫生设施建设、管理。

2. 区管巷路及老旧小区普查、设计、翻建、维修及安全生产工作。

3. 扶贫攻坚、生态环保、农村危房改造工作；

4. 负责住房保障工作。完善廉租住房制度；保障性住房实物配租的申请、复核及组织分配；保障性住房档案管理；区直机关、事业单位住房制度改革工作。

### (三) 人防工作科

组织制定全区城市防空袭预案和指导各相关部门制定各项保障计划，组织人民防空疏散地域建设；负责指导群众防空组织建设，组织、训练人民防空专业队伍；组织人民防

空演习；对公民进行人民防空知识和技能的教育、训练；协助市人防办公室进行防空警报、信息系统建设工作。

纳入四平市铁西区住房和城乡建设局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市铁西区住房和城乡建设局本级
2. 四平市铁西区环境卫生管理处
3. 四平市铁西区市容卫生管理服务中心
4. 四平市铁西区物业管理服务中心
5. 四平市铁西区住房保障服务中心
6. 四平市铁西区市政设施维护处
7. 四平市铁西区绿化管理所
8. 四平市铁西区肥料管理所

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：四平市铁西区住房和城乡建设局（汇总）

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	8933.58	一、一般公共服务支出	14	60.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.68	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	287.59
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	93.72
七、附属单位上缴收入	7		十、节能环保支出	20	24.90
八、其他收入	8	2728.62	十一、城乡社区支出	21	9637.53
	9		十九、住房保障支出	22	2271.68
<b>本年收入合计</b>	10	11761.88	<b>本年支出合计</b>	23	12375.42
使用非财政拨款结余	11	11.35	结余分配	24	14.98
年初结转和结余	12	644.81	年末结转和结余	25	27.64
<b>总计</b>	13	12418.04	<b>总计</b>	26	12418.04

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。



## 二、收入决算表

收入决算表								
部门：四平市铁西区住房和城乡建设局（汇总）								
公开02表 单位：万元								
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11761.88	9033.26					2728.62
201	一般公共服务支出	60.00	60.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00					
2010308	信访事务	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	287.59	287.59					
20805	行政事业单位养老支出	243.93	243.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.71	185.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.89	49.89					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.33	8.33					
20808	抚恤	33.67	33.67					
2080801	死亡抚恤	33.67	33.67					
20825	其他生活救助	10.00	10.00					
2082501	其他城市生活救助	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	93.72	93.72					
21004	公共卫生	6.00	6.00					
2100409	重大公共卫生服务	6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗	87.72	87.72					
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89					
2101102	事业单位医疗	80.27	80.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57					
211	节能环保支出	24.90	24.90					
21103	污染防治	24.90	24.90					
2110302	水体	24.90	24.90					
212	城乡社区支出	8993.76	6280.65					2713.11
21201	城乡社区管理事务	2564.19	168.90					2395.28
2120101	行政运行	172.20	165.62					6.58
2120102	一般行政管理事务	2391.98	3.28					2388.70
21202	城乡社区规划与管理	459.41	459.39					0.02
2120201	城乡社区规划与管理	459.41	459.39					0.02
21203	城乡社区公共设施	51.67	51.67					
2120303	小城镇基础设施建设	51.67	51.67					
21205	城乡社区环境卫生	5818.81	5501.00					317.81
2120501	城乡社区环境卫生	5818.81	5501.00					317.81
21213	城市基础设施配套费安排的支出	99.68	99.68					
2121301	城市公共设施	99.68	99.68					
221	住房保障支出	2301.91	2286.40					15.51
22101	保障性安居工程支出	2150.38	2134.87					15.51
2210106	公共租赁住房	106.43	90.92					15.51
2210108	老旧小区改造	2043.95	2043.95					
22102	住房改革支出	151.53	151.53					
2210201	住房公积金	151.53	151.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表									
部门： 四平市铁西区住房和城乡建设局（汇总）									
公开03表 单位：万元									
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1			2	3	4	5	6
合计		12375.43	6847.12	4276.57	2570.55	5528.31			
201	一般公共服务支出	60.00				60.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00				60.00			
2010308	信访事务	60.00				60.00			
208	社会保障和就业支出	287.59	277.59	277.59		10.00			
20805	行政事业单位养老支出	243.93	243.93	243.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.71	185.71	185.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.89	49.89	49.89					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.33	8.33	8.33					
20808	抚恤	33.67	33.67	33.67					
2080801	死亡抚恤	33.67	33.67	33.67					
20825	其他生活救助	10.00				10.00			
2082501	其他城市生活救助	10.00				10.00			
210	卫生健康支出	93.72	87.72	87.72		6.00			
21004	公共卫生	6.00				6.00			
2100409	重大公共卫生服务	6.00				6.00			
21011	行政事业单位医疗	87.72	87.72	87.72					
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	6.89					
2101102	事业单位医疗	80.26	80.26	80.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57					
211	节能环保支出	24.90				24.90			
21103	污染防治	24.90				24.90			
2110302	水体	24.90				24.90			
212	城乡社区支出	9637.53	6254.07	3687.08	2566.99	3383.46			
21201	城乡社区管理事务	3170.58	162.45	131.68	30.77	3008.13			
2120101	行政运行	162.45	162.45	131.68	30.77				
2120102	一般行政管理事务	3008.13				3008.13			
21202	城乡社区规划与管理	485.40	265.37	177.84	87.53	220.03			
2120201	城乡社区规划与管理	485.40	265.37	177.84	87.53	220.03			
21203	城乡社区公共设施	51.67				51.67			
2120303	小城镇基础设施建设	51.67				51.67			
21205	城乡社区环境卫生	5830.20	5826.26	3377.56	2448.70	3.94			
2120501	城乡社区环境卫生	5830.20	5826.26	3377.56	2448.70	3.94			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	99.68				99.68			
2121301	城市公共设施	99.68				99.68			
221	住房保障支出	2271.68	227.73	224.18	3.55	2043.95			
22101	保障性安居工程支出	2135.42	87.92	87.92	3.55	2043.95			
2210106	公共租赁住房	91.47	87.92	87.92	3.55				
2210108	老旧小区改造	2043.95				2043.95			
22102	住房改革支出	136.26	136.26	136.26					
2210201	住房公积金	136.26	136.26	136.26					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：四平市铁西区住房和城乡建设局（汇总）

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	8,933.58	一、一般公共服务支出	15	60.00	60.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.68	八、社会保障和就业支出	16	287.59	287.59		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	93.72	93.72		
	4		十、节能环保支出	18	24.90	24.90		
	5		十一、城乡社区支出	19	6298.78	6199.10	99.68	
	6		十九、住房保障支出	20	2271.13	2271.13		
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	9033.26	<b>本年支出合计</b>	23	9036.12	8936.44	99.68	
年初财政拨款结转和结余	10	27.92	年末财政拨款结转和结余	24	25.06	25.06		
一般公共预算财政拨款	11	27.92		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	9061.18	<b>总计</b>	28	9061.18	8961.51	99.68	

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支出和年末结转结余情况。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四平市铁西区住房和城乡建设局（汇总）

公开05表  
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		合计	人员经费	公用经费	
合计		1	2		3	
合计		12375.43	6847.12	4276.57	2570.55	5528.31
201	一般公共服务支出	60.00				60.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00				60.00
2010308	信访事务	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	287.59	277.59	277.59		10.00
20805	行政事业单位养老支出	243.93	243.93	243.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.71	185.71	185.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.89	49.89	49.89		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.33	8.33	8.33		
20808	抚恤	33.67	33.67	33.67		
2080801	死亡抚恤	33.67	33.67	33.67		
20825	其他生活救助	10.00				10.00
2082501	其他城市生活救助	10.00				10.00
210	卫生健康支出	93.72	87.72	87.72		6.00
21004	公共卫生	6.00				6.00
2100409	重大公共卫生服务	6.00				6.00
21011	行政事业单位医疗	87.72	87.72	87.72		
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	6.89		
2101102	事业单位医疗	80.26	80.26	80.26		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57		
211	节能环保支出	24.90				24.90
21103	污染防治	24.90				24.90
2110302	水体	24.90				24.90
212	城乡社区支出	9637.53	6254.07	3687.08	2566.99	3383.46
21201	城乡社区管理事务	3170.58	162.45	131.68	30.77	3008.13
2120101	行政运行	162.45	162.45	131.68	30.77	
2120102	一般行政管理事务	3008.13				3008.13
21202	城乡社区规划与管理	485.40	265.37	177.84	87.53	220.03
2120201	城乡社区规划与管理	485.40	265.37	177.84	87.53	220.03
21203	城乡社区公共设施	51.67				51.67
2120303	小城镇基础设施建设	51.67				51.67
21205	城乡社区环境卫生	5830.20	5826.26	3377.56	2448.70	3.94
2120501	城乡社区环境卫生	2830.20	5826.26	3377.56	2448.70	3.94
221	住房保障支出	2271.68	227.73	224.18	3.55	2043.95
22101	保障性安居工程支出	2135.42	91.47	87.92	3.55	2043.95
2210106	公共租赁住房	91.47	91.47	87.92	3.55	
2210108	老旧小区改造	2043.95				2043.95
22102	住房改革支出	136.26	136.26	136.26		
2210201	住房公积金	136.26	136.26	136.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：四平市铁西区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4242.58	302	商品和服务支出	7920.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	719.64	30201	办公费	40.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.86	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	142.64
30106	伙食补助费	25.54	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	432.44	30205	水费	10.87	31002	办公设备购置	50.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.71	30206	电费	40.50	31003	专用设备购置	92.52
30109	职业年金缴费	58.22	30207	邮电费	3.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.38	30208	取暖费	21.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5357.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.34	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	560.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2532.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	264.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费	509.44	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	887.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	213.33			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.20			
	人员经费合计	4276.57		公用经费合计				8,062.95

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

### 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：四平市铁西区住房和城乡建设局（汇总）

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

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。

本单位不涉及此项支出

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四平市铁西区住房和城乡建设局（汇总） 公开08表  
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出			项目支出
					合计	人员经费		
栏次		1	2	3	4		5	6
合计			99.68	99.68			99.68	
212	城乡社区支出		99.68	99.68			99.68	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		99.68	99.68			99.68	
2121301	城市公共设施		99.68	99.68			99.68	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四平市铁西区住房和城乡建设局（汇总） 公开09表  
单位：万元

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

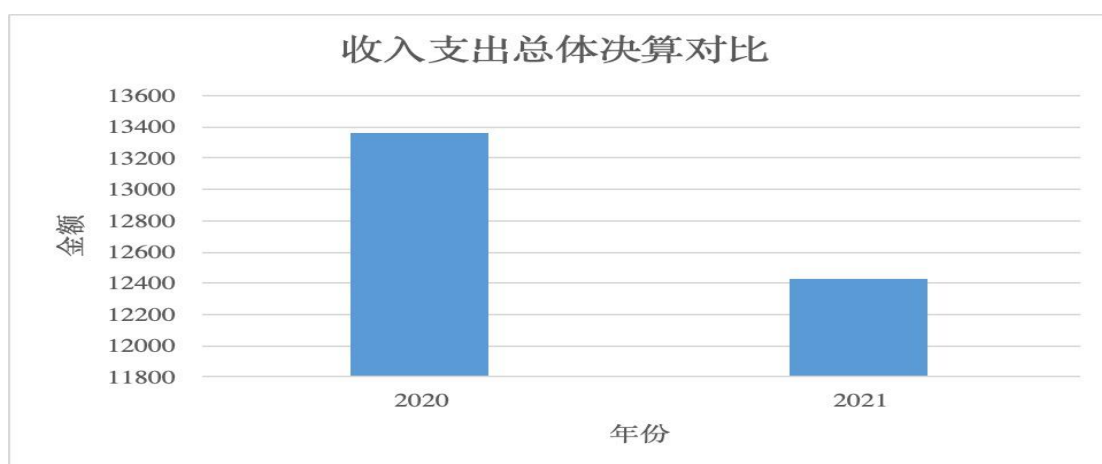
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位不涉及此项支出

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

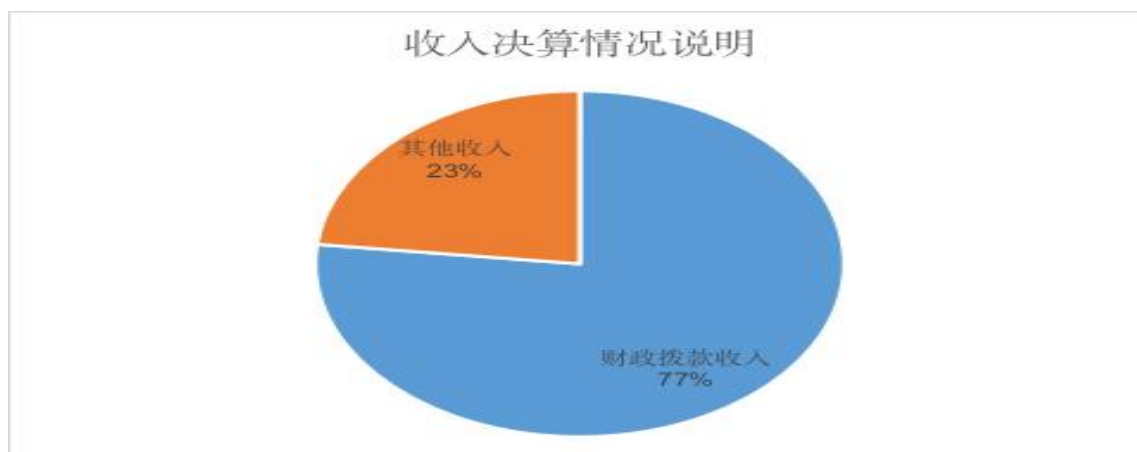
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 12418.04 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 942.44 万元，降低 0.07%。主要原因：其他收入较上年减少 2578.38 万元。



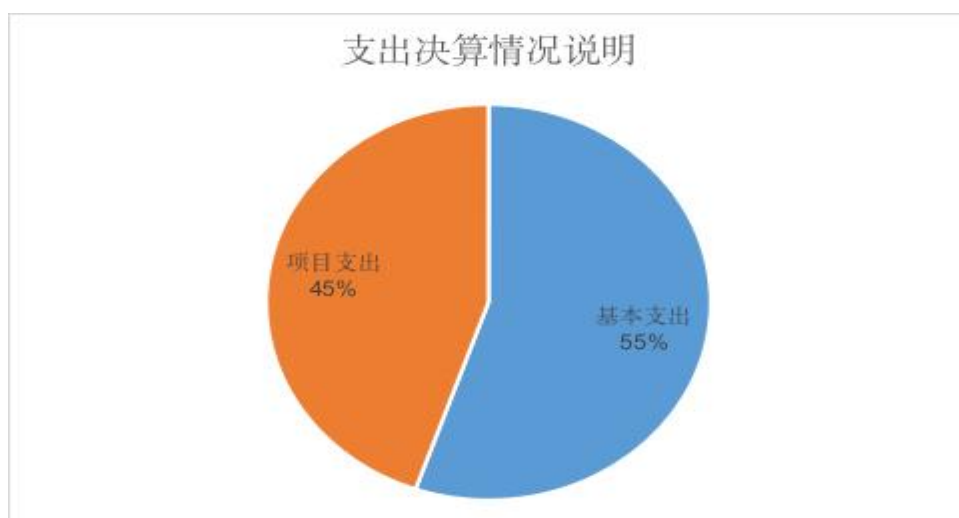
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 11761.88 万元，其中：财政拨款收入 9033.26 万元，占 76.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2728.62 万元，占 23.2%。



### 三、支出决算情况说明

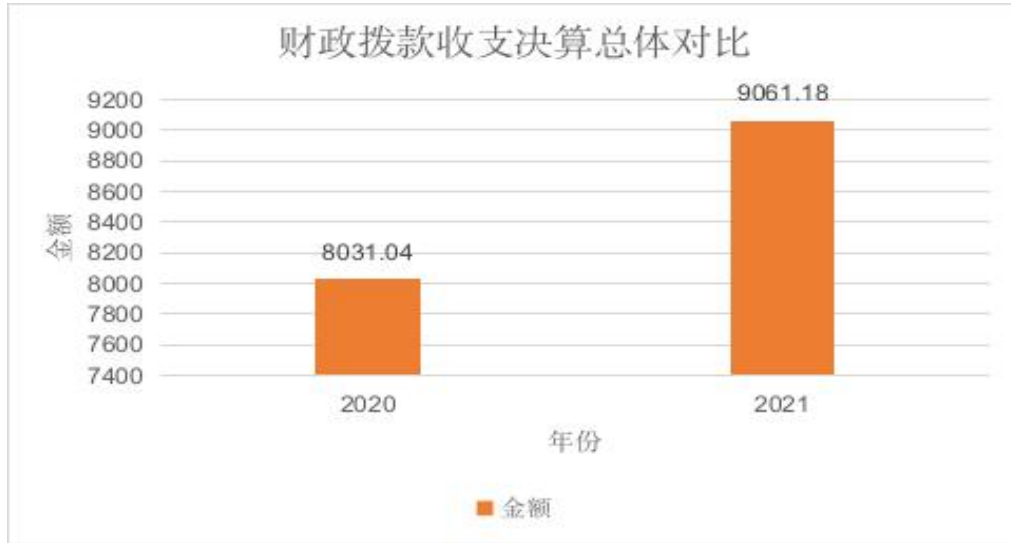
本年支出合计 12375.43 万元，其中：基本支出 6847.12 万元，占 55.33%；项目支出 5528.31 万元，占 44.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 4276.57 万元，占 34.57 %；公用经费 2236.09 万元，占 18.07 %。



### 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、支总计各 9061.18 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1027.97 万元，增长 0.13%。主要原因：财政拨款收入较上年增加 1073 万元，其中住房保障支出增加 2074.41 万元，主要是保障性安居工程的支出。

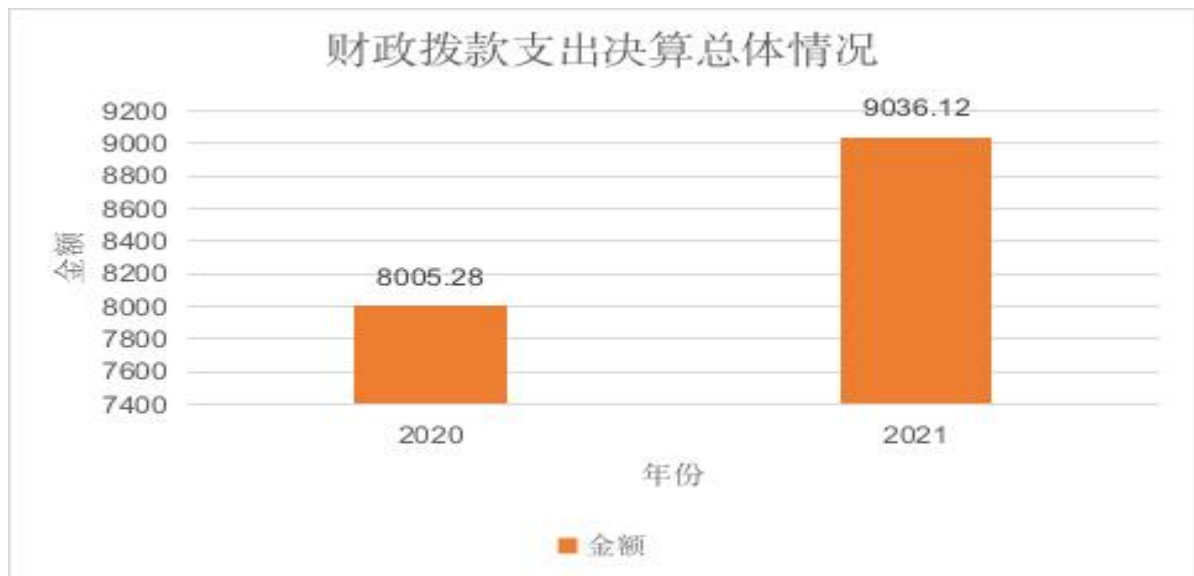




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

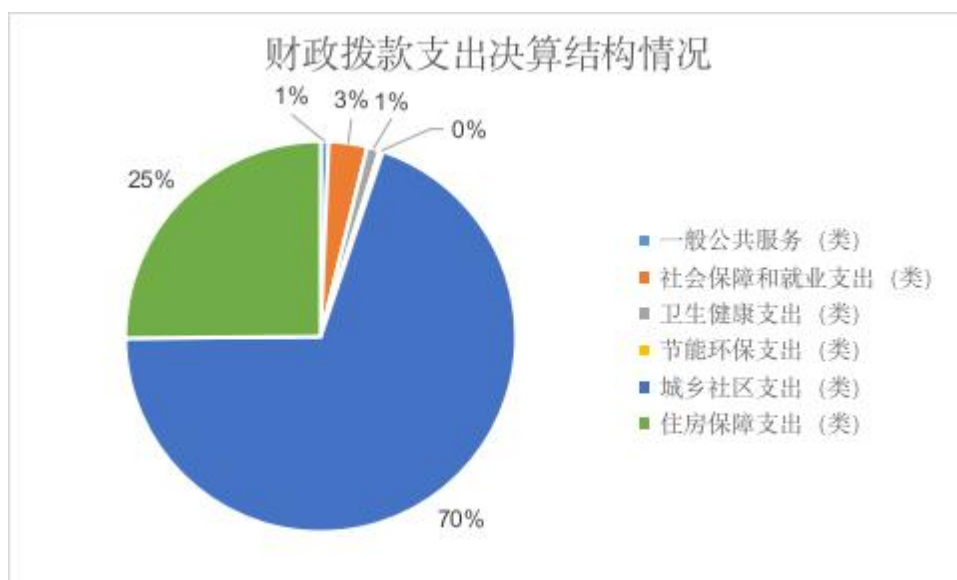
### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 9036.12 万元，占本年支出合计的 73.02%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 1030.84 万元，增长 12.87%。主要原因：一般公共服务增加，社会保障和就业支出增加，节能环保减少，城乡社区减少，住房保障支出的增加。



## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 9036.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 60 万元，占 0.66 %；社会保障和就业支出（类）支出 287.59 万元，占 3.18 %；卫生健康支出（类）支出 93.72 万元，占 1.03 %；节能环保支出（类）支出 24.9 万元，占 0.27%；城乡社区支出（类）支出 6298.78 万元，占 69.73%，住房保障支出（类）支出 2271.13 万元，占 25.13%。



## （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为 9048.84 万元，支出决算为 9036.12 万元，完成年初预算的 99.86%。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 287.63 万元，支出决算为 287.59 万元，完成年初预算的 99.99%。

3. 卫生健康支出年初预算为 93.74 万元，支出决算为 93.72 万元，完成年初预算的 99.98%。

4. 节能环保支出年初预算为 24.9 万元，支出决算为 24.9 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出年初预算为 6272.67 万元，支出决算为 6298.78 万元，完成年初预算的 100.42%，决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区项目支出增加。

6. 住房保障支出年初预算为 2309.9 万元，支出决算为 2271.13 万元，完成年初预算的 98.32%，决算数小于预算数的主要原因是改造项目减少。

## 六、一般公共预算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 6847.12 万元，其中：人员经费 4276.57 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金支出。

公用经费 2570.55 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、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。

## 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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。0

### （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，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因0。全年安排因公出国（境）团组个，累计0人次。

#### 本单位不涉及此项支出

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元，截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。0 全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位不涉及此项支出

## 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年初结转和结余 0 万元；本年收入 99.68 万元；本年支出 99.68 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城市公共设施政府性基金财政拨款支出为 99.68 万元，主要用于城市公共设施的建设。完成年初预算的 100%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门（单位）组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

### （二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

(1) 0 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 157.7 万元，比年初预算主要是主要是取暖费、差旅费、印刷 费、邮电费等。

### (二) 政府采购支出情况

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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

本单位不涉及此项支出

### (三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，四平市铁西区住房和城乡建设局共有车辆 128 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

**八、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。

### 九、按支出功能分类科目

**计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

**公务员医疗补助缴费：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**一般行政管理事务：**反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**行政运行：**反映行政单位的基本支出。

**棚户区改造：**反映用于棚户区改造方面的支出。

**公共租赁住房：**反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

**老旧小区改造：**反映用于老旧小区改造方面的支出。



**住房公积金：**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。

#### **十、按支出经济分类科目：**

**基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

**津贴补贴：**反映机关工作人员岗位津贴。

**奖金：**反映机关工作人员年终一次性奖金。

**绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**机关事业单位基本养老保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**职业年金缴费：**反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

**职工基本医疗保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**公务员医疗补助缴费：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**办公费：**反映单位购买按财务制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

**印刷费：**反映单位的印刷费支出。

**咨询费：**反映单位咨询方面的支出。

**手续费：**反映单位的各类手续费支出。

**水费：**反映单位的水费、污水处理费等支出。

**电费：**反映单位的电费开支。

**邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**取暖费：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

**物业管理费：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

**差旅费：**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**维修（护）费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**租赁费：**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

**会议费：**反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费。

**培训费：**反映除因公出国（境）培训费意外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**公务接待费：**反映单位按规定开支的各类公务接（含外宾接待）费用。

**劳务费：**反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**工会经费：**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**福利费：**反映单位按规定提取的职工福利费。

**其他交通费用：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**税金及附加费用：**反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

**其他商品和服务支出：**反映上述科目未包含的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

**离休费：**反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

**退休费：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**抚恤金：**反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

**生活补助：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

**奖励金：**反映政府各部门的奖励支出。