

# 瑞金市住房和城乡建设局（本级） 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 瑞金市住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 瑞金市住房和城乡建设局（本级） 概况

## 一、单位主要职能

市住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设以及人民防空工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设以及人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、赣州市有关住房和城乡建设工作的法律法规，研究拟定全市房地产行业、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业、人民防空等规范性文件及相关发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。

（二）承担保障全市城镇低收入家庭住房和政策性住房的责任。拟定住房保障相关政策，编制住房保障发展规划和年度计划。负责保障性住房和直管公房的监督管理；会同有关部门做好全市有关公共租赁住房资金安排、监督管理。

（三）承担全市住房制度改革的责任。贯彻落实住房制度改革相关政策。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。做好人才住房保障工作，研究制定人才住房保障政策措施并抓好落实。

（四）负责拟定贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施，拟定建设项目、工程造价的管理制度，拟定贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见；负责一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；负责执行房地产市场监管政策，提出房地产产业的行业发展规划和相关政策，负责房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房产测绘备案及应用、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、商品住宅专项维修资金管理、质量保修金管理、白蚁防治管理等规章制度的执行监督工作；负责落实私房政策。

（六）负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全；拟定勘察设计、施工、建设监理的规范性文件并监督和指导实施；拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案、工程质量检测管理的规范性文件并监督实施，负责全市建筑工程质量安全监督管理工作；负责管理全市建设工程防雷工作；组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督检查；参与指导预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料的管理；负责全市建筑装饰装修行业管理。

（七）承担全市建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查职责。

（八）负责拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责全市建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；负责市场准入、设计方案招标投标、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理；会同有关部门做好全市建设工程抗震设防工作，监督管理工业与民用建筑抗震设计标准、规范实施。

（九）拟定全市城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，综合管理城市供水、城市污水处

理设施、燃气设施建设及运行工作。

（十）承担指导规范全市村镇建设的职能。拟定村庄和小城镇、特色小镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全管理，组织实施农村危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导全市重点镇、示范镇建设。

（十一）承担推进全市建筑节能、城镇减排工作的责任，会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，负责监督重大建筑节能项目实施。负责住房和城乡建设行业环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（十二）负责住房和城乡建设行业的安全生产监管工作，督促相关单位落实好行业安全生产责任制。

（十三）负责编制人民防空建设规划和年度计划，会同有关部门拟定城市防空方案及人民防空工程建设与城市建设相结合规划；组织人民防空工程、通信、警报的建设和管理；指导群众防空组织建设和训练工作，组织人民防空演习，承担有关抢险救灾任务；组织开展人民防空宣传教育及培训；组织人民防空设施的平时开发利用；管理人民防空经费和资产，依法征收结合民用建筑修建防空地下室易地建设费，编制人民防空经费预决算，对使用情况实施监督检查；组织人民防空科学技术研究，推广应用科研成果；战时组织指挥通信保障和负责发放空袭警报信号，组织人员、物资疏散掩蔽，组织消除空袭后果。负责人防行政许可项目审批后的监管和竣工验收；依法对人防监理、人防设备的准入进行管理；组织人防工程的维护管理和开发利用，指导和监督城市建设和地下空间开发中落实人民防空要求，依法查处人防工程建

设中的违法违规行为。

（十四）负责全市住房和城乡建设及人民防空的行政执法、执法监督工作。

（十五）完成市委、市政府、市人武部、市国防动员委员会交办的其它任务。

## 二、单位基本情况

本单位设立6个内设机构，分别是办公室（政策法规股）、房地产市场监管股（物业管理股、住房保障股）、建筑业监管股（工程质量安全监管股）、城市建设股（房屋征收管理股）、村镇建设股、人民防空股。

本单位2021年年末实有人数56人，其中在职人员54人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），遗属补助人员2人；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：瑞金市住房和城乡建设局本级

2021年度

金额单位：万元

| 收 入              |    |          | 支 出             |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项目（按功能分类）       | 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  | 3,612.56 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 11.04    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,015.95 | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 5.92     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 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   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 117.36   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 41.30    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 578.88   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 3,320.95 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 86.46    |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 125.00   |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 1,093.89 |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 5.92     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 4,634.43 | 本年支出合计          | 58 | 5,380.80 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 746.38   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 5,380.80 | <b>总计</b>       | 62 | 5,380.80 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：瑞金市住房和城乡建设局本级

2021年度

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 |      |
|------------|------------------|---|----------|----------|--------|------|------|----------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |   |          |          |        |      |      |          |      |      |
|            | 类                | 款 | 项        | 1        | 2      | 3    | 4    | 5        | 6    | 7    |
| 合计         |                  |   | 4,634.43 | 4,634.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 201        | 一般公共服务支出         |   | 6.11     | 6.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20113      | 商贸事务             |   | 6.11     | 6.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2011308    | 招商引资             |   | 6.11     | 6.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 208        | 社会保障和就业支出        |   | 117.36   | 117.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       |   | 74.24    | 74.24    | 0.00   | 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 |   | 66.72    | 66.72    | 0.00   | 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   |   | 7.52     | 7.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20807      | 就业补助             |   | 3.84     | 3.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2080711    | 就业见习补贴           |   | 3.84     | 3.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出      |   | 39.28    | 39.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出      |   | 39.28    | 39.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 210        | 卫生健康支出           |   | 38.95    | 38.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 21012      | 财政对基本医疗保险基金的补助   |   | 38.95    | 38.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2101201    | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 |   | 38.95    | 38.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 211        | 节能环保支出           |   | 578.88   | 578.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 21103      | 污染防治             |   | 573.88   | 573.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2110302    | 水体               |   | 573.88   | 573.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 21104      | 自然生态保护           |   | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2110402    | 农村环境保护           |   | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 212        | 城乡社区支出           |   | 2,885.86 | 2,885.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 21201      | 城乡社区管理事务         |   | 1,493.98 | 1,493.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2120101    | 行政运行             |   | 564.65   | 564.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2120102    | 一般行政管理事务         |   | 57.50    | 57.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2120105    | 工程建设标准规范编制与监管    |   | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2120109    | 住宅建设与房地产市场监管     |   | 323.50   | 323.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出     |   | 533.33   | 533.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 21202      | 城乡社区规划与管理        |   | 352.36   | 352.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2120201    | 城乡社区规划与管理        |   | 352.36   | 352.36   | 0.00   | 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 |   | 1,015.95 | 1,015.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2120801    | 征地和拆迁补偿支出        |   | 19.30    | 19.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2120803    | 城市建设支出           |   | 806.65   | 806.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2120804    | 农村基础设施建设支出       |   | 190.00   | 190.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 21299      | 其他城乡社区支出         |   | 23.58    | 23.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2129999    | 其他城乡社区支出         |   | 23.58    | 23.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 215        | 资源勘探工业信息等支出      |   | 125.00   | 125.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 21508      | 支持中小企业发展和管理支出    |   | 125.00   | 125.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2150899    | 其他支持中小企业发展和管理支出  |   | 125.00   | 125.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 221        | 住房保障支出           |   | 876.35   | 876.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 22101      | 保障性安居工程支出        |   | 876.35   | 876.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2210105    | 农村危房改造           |   | 38.20    | 38.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2210106    | 公共租赁住房           |   | 8.23     | 8.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2210108    | 老旧小区改造           |   | 716.44   | 716.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2210199    | 其他保障性安居工程支出      |   | 113.48   | 113.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 223        | 国有资本经营预算支出       |   | 5.92     | 5.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 22399      | 其他国有资本经营预算支出     |   | 5.92     | 5.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2239999    | 其他国有资本经营预算支出     |   | 5.92     | 5.92     | 0.00   | 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。



## 支出决算表

公开03表

编制单位：瑞金市住房和城乡建设局本级

2021年度

金额单位：万元

| 项 目        |   |   | 2021年度             |          |          |          |      | 对附属单位补助支出 |      |
|------------|---|---|--------------------|----------|----------|----------|------|-----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 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 |      |
| 类          | 款 | 项 | 栏次                 | 1        | 2        | 3        | 4    | 5         | 6    |
|            |   |   | 合计                 | 5,380.80 | 1,505.67 | 3,875.13 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出           | 11.04    | 11.04    | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20113      |   |   | 商贸事务               | 11.04    | 11.04    | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2011308    |   |   | 招商引资               | 11.04    | 11.04    | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出          | 117.36   | 117.36   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出         | 74.24    | 74.24    | 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   | 66.72    | 66.72    | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 7.52     | 7.52     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20807      |   |   | 就业补助               | 3.84     | 3.84     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080711    |   |   | 就业见习补贴             | 3.84     | 3.84     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出        | 39.28    | 39.28    | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出        | 39.28    | 39.28    | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 210        |   |   | 卫生健康支出             | 41.30    | 41.30    | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21007      |   |   | 计划生育事务             | 2.35     | 2.35     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2100799    |   |   | 其他计划生育事务支出         | 2.35     | 2.35     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21012      |   |   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 38.95    | 38.95    | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101201    |   |   | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 38.95    | 38.95    | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 211        |   |   | 节能环保支出             | 578.88   | 0.00     | 578.88   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21103      |   |   | 污染防治               | 573.88   | 0.00     | 573.88   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2110302    |   |   | 水体                 | 573.88   | 0.00     | 573.88   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21104      |   |   | 自然生态保护             | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2110402    |   |   | 农村环境保护             | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 212        |   |   | 城乡社区支出             | 3,320.95 | 1,335.97 | 1,984.98 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21201      |   |   | 城乡社区管理事务           | 1,737.39 | 1,299.01 | 438.38   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2120101    |   |   | 行政运行               | 565.09   | 565.09   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2120102    |   |   | 一般行政管理事务           | 57.50    | 0.00     | 57.50    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2120105    |   |   | 工程建设标准规范编制与监管      | 15.00    | 15.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2120109    |   |   | 住宅建设与房地产市场监管       | 542.24   | 442.24   | 100.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2120199    |   |   | 其他城乡社区管理事务支出       | 557.56   | 276.68   | 280.88   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21202      |   |   | 城乡社区规划与管理          | 352.36   | 17.50    | 334.86   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2120201    |   |   | 城乡社区规划与管理          | 352.36   | 17.50    | 334.86   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21205      |   |   | 城乡社区环境卫生           | 179.41   | 0.00     | 179.41   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2120501    |   |   | 城乡社区环境卫生           | 179.41   | 0.00     | 179.41   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21208      |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,028.21 | 0.00     | 1,028.21 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2120801    |   |   | 征地和拆迁补偿支出          | 19.30    | 0.00     | 19.30    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2120803    |   |   | 城市建设支出             | 806.65   | 0.00     | 806.65   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2120804    |   |   | 农村基础设施建设支出         | 190.00   | 0.00     | 190.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2120899    |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12.26    | 0.00     | 12.26    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21299      |   |   | 其他城乡社区支出           | 23.58    | 19.46    | 4.12     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2129999    |   |   | 其他城乡社区支出           | 23.58    | 19.46    | 4.12     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 213        |   |   | 农林水支出              | 86.46    | 0.00     | 86.46    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21305      |   |   | 扶贫                 | 86.46    | 0.00     | 86.46    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2130599    |   |   | 其他扶贫支出             | 86.46    | 0.00     | 86.46    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 215        |   |   | 资源勘探工业信息等支出        | 125.00   | 0.00     | 125.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21508      |   |   | 支持中小企业发展和管理支出      | 125.00   | 0.00     | 125.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2150899    |   |   | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 125.00   | 0.00     | 125.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 221        |   |   | 住房保障支出             | 1,093.89 | 0.00     | 1,093.89 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 22101      |   |   | 保障性安居工程支出          | 1,093.89 | 0.00     | 1,093.89 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210105    |   |   | 农村危房改造             | 46.60    | 0.00     | 46.60    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210106    |   |   | 公共租赁住房             | 8.23     | 0.00     | 8.23     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210108    |   |   | 老旧小区改造             | 906.03   | 0.00     | 906.03   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210199    |   |   | 其他保障性安居工程支出        | 133.03   | 0.00     | 133.03   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 223        |   |   | 国有资本经营预算支出         | 5.92     | 0.00     | 5.92     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 22399      |   |   | 其他国有资本经营预算支出       | 5.92     | 0.00     | 5.92     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2239999    |   |   | 其他国有资本经营预算支出       | 5.92     | 0.00     | 5.92     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：瑞金市住房和城乡建设局本级

2021年度

金额单位：万元

| 收 入            |           |                 | 支 出             |           |                 |                 |                 |              |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 项 目            | 行次        | 金 额             | 项目（按功能分类）       | 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         | 3,612.56        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 11.04           | 11.04           | 0.00            | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 1,015.95        | 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         | 5.92            | 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        | 117.36          | 117.36          | 0.00            | 0.00         |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 41.30           | 41.30           | 0.00            | 0.00         |
|                | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 42        | 578.88          | 578.88          | 0.00            | 0.00         |
|                | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 43        | 3,320.95        | 2,292.74        | 1,028.21        | 0.00         |
|                | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 44        | 86.46           | 86.46           | 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        | 125.00          | 125.00          | 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        | 1,093.89        | 1,093.89        | 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        | 5.92            | 0.00            | 0.00            | 5.92         |
|                | 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        | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
|                | 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>  | <b>27</b> | <b>4,634.43</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>5,380.80</b> | <b>4,346.67</b> | <b>1,028.21</b> | <b>5.92</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 746.38          | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29        | 734.11          |                 | 61        |                 |                 |                 |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30        | 12.26           |                 | 62        |                 |                 |                 |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31        | 0.00            |                 | 63        |                 |                 |                 |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>5,380.80</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>5,380.80</b> | <b>4,346.67</b> | <b>1,028.21</b> | <b>5.92</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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：瑞金市住房和城乡建设局本级

2021年度

金额单位：万元

| 项 目            |      |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|----------------|------|------------------|----------|----------|----------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                  |          |          |          |
| 类              | 款    | 项                | 1        | 2        | 3        |
|                |      | 栏次<br>合计         | 4,346.67 | 1,505.67 | 2,841.01 |
| 201            |      | 一般公共服务支出         | 11.04    | 11.04    | 0.00     |
| 20113          |      | 商贸事务             | 11.04    | 11.04    | 0.00     |
| 2011308        |      | 招商引资             | 11.04    | 11.04    | 0.00     |
| 208            |      | 社会保障和就业支出        | 117.36   | 117.36   | 0.00     |
| 20805          |      | 行政事业单位养老支出       | 74.24    | 74.24    | 0.00     |
| 2080505        |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.72    | 66.72    | 0.00     |
| 2080506        |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.52     | 7.52     | 0.00     |
| 20807          |      | 就业补助             | 3.84     | 3.84     | 0.00     |
| 2080711        |      | 就业见习补贴           | 3.84     | 3.84     | 0.00     |
| 20899          |      | 其他社会保障和就业支出      | 39.28    | 39.28    | 0.00     |
| 2089999        |      | 其他社会保障和就业支出      | 39.28    | 39.28    | 0.00     |
| 210            |      | 卫生健康支出           | 41.30    | 41.30    | 0.00     |
| 21007          |      | 计划生育事务           | 2.35     | 2.35     | 0.00     |
| 2100799        |      | 其他计划生育事务支出       | 2.35     | 2.35     | 0.00     |
| 21012          |      | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 38.95    | 38.95    | 0.00     |
| 2101201        |      | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 38.95    | 38.95    | 0.00     |
| 211            |      | 节能环保支出           | 578.88   | 0.00     | 578.88   |
| 21103          |      | 污染防治             | 573.88   | 0.00     | 573.88   |
| 2110302        |      | 水体               | 573.88   | 0.00     | 573.88   |
| 21104          |      | 自然生态保护           | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 2110402        |      | 农村环境保护           | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 212            |      | 城乡社区支出           | 2,292.74 | 1,335.97 | 956.77   |
| 21201          |      | 城乡社区管理事务         | 1,737.39 | 1,299.01 | 438.38   |
| 2120101        |      | 行政运行             | 565.09   | 565.09   | 0.00     |
| 2120102        |      | 一般行政管理事务         | 57.50    | 0.00     | 57.50    |
| 2120105        |      | 工程建设标准规范编制与监管    | 15.00    | 15.00    | 0.00     |
| 2120109        |      | 住宅建设与房地产市场监管     | 542.24   | 442.24   | 100.00   |
| 2120199        |      | 其他城乡社区管理事务支出     | 557.56   | 276.68   | 280.88   |
| 21202          |      | 城乡社区规划与管理        | 352.36   | 17.50    | 334.86   |
| 2120201        |      | 城乡社区规划与管理        | 352.36   | 17.50    | 334.86   |
| 21205          |      | 城乡社区环境卫生         | 179.41   | 0.00     | 179.41   |
| 2120501        |      | 城乡社区环境卫生         | 179.41   | 0.00     | 179.41   |
| 21299          |      | 其他城乡社区支出         | 23.58    | 19.46    | 4.12     |
| 2129999        |      | 其他城乡社区支出         | 23.58    | 19.46    | 4.12     |
| 213            |      | 农林水支出            | 86.46    | 0.00     | 86.46    |
| 21305          |      | 扶贫               | 86.46    | 0.00     | 86.46    |
| 2130599        |      | 其他扶贫支出           | 86.46    | 0.00     | 86.46    |
| 215            |      | 资源勘探工业信息等支出      | 125.00   | 0.00     | 125.00   |
| 21508          |      | 支持中小企业发展和管理支出    | 125.00   | 0.00     | 125.00   |
| 2150899        |      | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 125.00   | 0.00     | 125.00   |
| 221            |      | 住房保障支出           | 1,093.89 | 0.00     | 1,093.89 |
| 22101          |      | 保障性安居工程支出        | 1,093.89 | 0.00     | 1,093.89 |
| 2210105        |      | 农村危房改造           | 46.60    | 0.00     | 46.60    |
| 2210106        |      | 公共租赁住房           | 8.23     | 0.00     | 8.23     |
| 2210108        |      | 老旧小区改造           | 906.03   | 0.00     | 906.03   |
| 2210199        |      | 其他保障性安居工程支出      | 133.03   | 0.00     | 133.03   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：瑞金市住房和城乡建设局本级

2021年度

金额单位：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     | 经济分类科目编码   | 科目名称             | 金额     |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 1,321.35 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 179.89 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> | 0.00   |
| 30101      | 基本工资             | 347.65   | 30201      | 办公费            | 6.38   | 30701      | 国内债务付息           | 0.00   |
| 30102      | 津贴补贴             | 198.34   | 30202      | 印刷费            | 4.36   | 30702      | 国外债务付息           | 0.00   |
| 30103      | 奖金               | 325.01   | 30203      | 咨询费            | 0.00   | 30703      | 国内债务发行费用         | 0.00   |
| 30106      | 伙食补助费            | 0.00     | 30204      | 手续费            | 0.00   | 30704      | 国外债务发行费用         | 0.00   |
| 30107      | 绩效工资             | 0.00     | 30205      | 水费             | 0.71   | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | 2.08   |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 72.15    | 30206      | 电费             | 4.32   | 31001      | 房屋建筑物购建          | 0.00   |
| 30109      | 职业年金缴费           | 10.24    | 30207      | 邮电费            | 3.16   | 31002      | 办公设备购置           | 2.08   |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 41.06    | 30208      | 取暖费            | 0.00   | 31003      | 专用设备购置           | 0.00   |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 0.00     | 30209      | 物业管理费          | 0.00   | 31005      | 基础设施建设           | 0.00   |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 39.55    | 30211      | 差旅费            | 66.72  | 31006      | 大型修缮             | 0.00   |
| 30113      | 住房公积金            | 283.51   | 30212      | 因公出国(境)费用      | 0.00   | 31007      | 信息网络及软件购置更新      | 0.00   |
| 30114      | 医疗费              | 0.00     | 30213      | 维修(护)费         | 39.63  | 31008      | 物资储备             | 0.00   |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 3.84     | 30214      | 租赁费            | 0.00   | 31009      | 土地补偿             | 0.00   |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 2.35     | 30215      | 会议费            | 0.00   | 31010      | 安置补助             | 0.00   |
| 30301      | 离休费              | 0.00     | 30216      | 培训费            | 1.10   | 31011      | 地上附着物和青苗补偿       | 0.00   |
| 30302      | 退休费              | 0.00     | 30217      | 公务接待费          | 3.61   | 31012      | 拆迁补偿             | 0.00   |
| 30303      | 退职(役)费           | 0.00     | 30218      | 专用材料费          | 0.00   | 31013      | 公务用车购置           | 0.00   |
| 30304      | 抚恤金              | 0.00     | 30224      | 被装购置费          | 0.00   | 31019      | 其他交通工具购置         | 0.00   |
| 30305      | 生活补贴             | 0.00     | 30225      | 专用燃料费          | 0.00   | 31021      | 文物和陈列品购置         | 0.00   |
| 30306      | 救济费              | 0.00     | 30226      | 劳务费            | 0.00   | 31022      | 无形资产购置           | 0.00   |
| 30307      | 医疗费补助            | 0.00     | 30227      | 委托业务费          | 0.00   | 31099      | 其他资本性支出          | 0.00   |
| 30308      | 助学金              | 0.00     | 30228      | 工会经费           | 12.94  | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>     | 0.00   |
| 30309      | 奖励金              | 2.35     | 30229      | 福利费            | 8.89   | 31201      | 资本金注入            | 0.00   |
| 30310      | 个人农业生产补贴         | 0.00     | 30231      | 公务用车运行维护费      | 0.00   | 31203      | 政府投资基金股权投资       | 0.00   |
| 30311      | 代缴社会保险费          | 0.00     | 30239      | 其他交通费用         | 5.38   | 31204      | 费用补贴             | 0.00   |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    | 0.00     | 30240      | 税金及附加费用        | 0.00   | 31205      | 利息补贴             | 0.00   |
|            |                  |          | 30299      | 其他商品和服务支出      | 22.70  | 31299      | 其他对企业补助          | 0.00   |
|            |                  |          |            |                |        | <b>399</b> | <b>其他支出</b>      | 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    | 0.00   |
|            |                  |          |            |                |        | 39999      | 其他支出             | 0.00   |
| 人员经费合计     |                  | 1,323.70 | 公用支出合计     |                |        |            |                  | 181.96 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：瑞金市住房和城乡建设局本级 2021年度

金额单位：万元

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 决算数  |
|------------------|----|-------|------|
| 行次               |    | 1     | 2    |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 15.30 | 3.61 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 0.00  | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 0.00  | 0.00 |
| （1）公务用车购置费       | 4  | 0.00  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 0.00  | 0.00 |
| 3.公务接待费          | 6  | 15.30 | 3.61 |
| （1）国内接待费         | 7  | -     | 3.61 |
| 其中：外事接待费         | 8  | -     | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | -     | 0.00 |
| 二、相关统计数          | 10 | -     | -    |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | -     | 0    |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | -     | 0    |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | -     | 0    |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | -     | 0    |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | -     | 200  |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | -     | 0    |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | -     | 900  |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | -     | 0    |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | -     | 0    |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | -     | 0    |

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”经费年初预算数，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

公开08表

编制单位：瑞金市住房和城乡建设局本级

2021年度

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 |
|----------------------------|------|--|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 支出功能分类科目编码                 | 科目名称 |  |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
|                            |      |  | 类       | 款        |          |      |          | 项       |
| 合计                         |      |  | 12.26   | 1,015.95 | 1,028.21 | 0.00 | 1,028.21 | 0.00    |
| 212 城乡社区支出                 |      |  | 12.26   | 1,015.95 | 1,028.21 | 0.00 | 1,028.21 | 0.00    |
| 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出     |      |  | 12.26   | 1,015.95 | 1,028.21 | 0.00 | 1,028.21 | 0.00    |
| 2120801 征地和拆迁补偿支出          |      |  | 0.00    | 19.30    | 19.30    | 0.00 | 19.30    | 0.00    |
| 2120803 城市建设支出             |      |  | 0.00    | 806.65   | 806.65   | 0.00 | 806.65   | 0.00    |
| 2120804 农村基础设施建设支出         |      |  | 0.00    | 190.00   | 190.00   | 0.00 | 190.00   | 0.00    |
| 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |      |  | 12.26   | 0.00     | 12.26    | 0.00 | 12.26    | 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、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：瑞金市住房和城乡建设局本级

2021年度

金额单位：万元

| 项 目                  |      |  | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------------|------|--|------|------|------|
| 支出功能分类科目编码           | 科目名称 |  |      |      |      |
|                      |      |  | 类    | 款    | 项    |
| 合计                   |      |  | 5.92 | 0.00 | 5.92 |
| 223 国有资本经营预算支出       |      |  | 5.92 | 0.00 | 5.92 |
| 22399 其他国有资本经营预算支出   |      |  | 5.92 | 0.00 | 5.92 |
| 2239999 其他国有资本经营预算支出 |      |  | 5.92 | 0.00 | 5.92 |
|                      |      |  |      |      |      |
|                      |      |  |      |      |      |
|                      |      |  |      |      |      |

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：瑞金市住房和城乡建设局本级

2021年度

单位：台、辆、套

| 项 目                     | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)            | 1  |     |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 2  |     |
| 2. 主要领导干部用车             | 3  |     |
| 3. 机要通信用车               | 4  |     |
| 4. 应急保障用车               | 5  |     |
| 5. 执法执勤用车               | 6  |     |
| 6. 特种专业技术用车             | 7  |     |
| 7. 离退休干部用车              | 8  |     |
| 8. 其他用车                 | 9  |     |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）  | 10 |     |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 |     |

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 5380.8 万元，其中年初结转和结余 746.38 万元，较 2020 年减少 3112.3 万元，下降 36.65%；本年收入合计 4634.43 万元，较 2020 年减少 3074.35 万元，下降 39.89%，主要原因是：项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4634.43 万元，占 100%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 5380.8 万元，其中本年支出合计 5380.8 万元，较 2020 年减少 3112.3 万元，下降 36.65%，主要原因是：项目资金减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 2345.86 万元，下降 100%，主要原因是：实行以收定支，年末单位无结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1505.67 万元，占 27.99%；项目支出 3875.13 万元，占 72.01%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3484.05 万元，决算数为 5380.8 万元，完成年初预算的 154.44%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 18.02 万元，决算数为 11.04 万元，完成年初预算的 61.27%，主要原因是：厉行节约，压减了支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 91.52 万元，决算数为 117.36 万元，完成年初预算的 128.24%，主要原因是：机关人员职务晋升导致社保基数增加。



(三) 卫生健康支出年初预算数为 45.51 万元，决算数为 41.3 万元，完成年初预算的 90.75%，主要原因是：基本按预算安排执行。

(四) 节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 578.88 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加项目资金。

(五) 城乡社区支出年初预算数为 1237.38 万元，决算数为 3320.95 万元，完成年初预算的 268.39%，主要原因是：年中追加项目资金。

(六) 农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 86.46 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加项目资金。

(七) 资源勘探工业信息等支出预算数为 0 万元，决算数为 125 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加项目资金。

(八) 住房保障支出年初预算数为 2091.62 万元，决算数为 1093.89 万元，完成年初预算的 52.3%，主要原因是：机构改革，住房保障中心资金并入了住房安置服务中心。

(九) 国有资本经营预算支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.92 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加项目资金。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1505.67 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1321.35 万元，较 2020 年增加 243.9 万元，增长 22.64%，主要原因是：单位在职人员调资。

(二) 商品和服务支出 179.89 万元，较 2020 年减少 20.48 万元，增长下降 10.23%，主要原因是：压缩公用经费支出、厉行节约。

(三) 对个人和家庭补助支出 2.35 万元，较 2020 年减少 31.91 万元，下降 93.14%，主要原因是：减少生活补助支出。

(四) 资本性支出 2.08 万元，较 2020 年增加 2.08 万元，增长 100%，主要原因是：购置办公设备。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 15.3 万元，决算数为 3.61 万元，完成预算的 23.6%，决算数较 2020 年减少 0.05 万元，下降 1.37%，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国费用。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无因公出国费用

(二) 公务接待费支出年初预算数为 15.3 万元，决算数为 3.61 万元，完成预算的 23.6%，决算数较 2020 年减少 0.05 万元，下降 1.37%，主要原因是大力落实过紧日子要求，压减了支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩三公经费支出、厉行节约。全年国内公务接待 200 批，累计接待 900 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级单位来访和相关单位业务交流。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：实行公务用车改革，未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年持平，主要原因是实行公务用车改革，无公务用车运行维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数持平。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 179.89 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少 2.01 万元降低 1.11%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 39.6 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 39.6 万元。授予中小企业合同金额 39.6 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位无车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 533.5 万元，占项目支出总额的 13.77%。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度局本级规划建设经费《项目支出绩效自评表》进行公

开。

| 项目支出绩效自评表  |   |           |                      |   |             |          |    |             |
|--|---|-----------|----------------------|---|-------------|----------|----|-------------|
| (2021年度)   |   |           |                      |   |             |          |    |             |
| 项目名称   | 规划建设经费  |           |                      |   |             |          |    |             |
| 主管部门   | 瑞金市住房和城乡建设局   |           |                      | 实施单位  | 瑞金市住房和城乡建设局 |          |    |             |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数     | 全年预算数(A)             | 全年执行数(B)  | 分值          | 执行率(B/A) | 得分 |             |
|  | 年度资金总额  | 70        | 70                   | 70  | 10          | 100%     | 10 |             |
|  | 其中:当年财政拨款   | 70        | 70                   | 70  | —           |          | —  |             |
|  | 上年结转资金  |           |                      |   | —           |          | —  |             |
|  | 其他资金  |           |                      |   | —           |          | —  |             |
| 年度总体目标   | 预期目标  |           |                      | 实际完成情况  |             |          |    |             |
|  | 为城市发展提供依据,促进经济和社会协调发展,成为现代化建设事业的重要手段。满足城市规划建设工作的基本需要,确保规划建设工作的健康发展。 |           |                      | 项目实施以来,在瑞金市政府的领导,瑞金市城乡规划建设局全体干部职工紧紧围绕市委市政府“把瑞金建设成富有活力实力魅力的区域性中心城市”这个目标,强化队伍建设、加强城乡规划建设宣传、深入开展监督检查,圆满地完成了各项工作任务。 |             |          |    |             |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                 | 年度指标值(A)  | 实际完成值(B)    | 分值       | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标      | 加强对城建规划建设监督管理,防止违法乱建 | 20  | 19          | 20       | 19 |             |
|  |   | 质量指标      | 依法办证率                | 20  | 19          | 20       | 19 |             |
|  |   | 时效指标      | “一书三证”限时办结           | 10  | 10          | 10       | 10 |             |
|  |   | 成本指标      |                      |   |             |          |    |             |
|  | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标    | 确保规划建设工作的健康发展。       | 5   | 5           | 5        | 5  |             |
|  |   | 社会效益指标    | 确保规划建设工作的健康发展。       | 5   | 4           | 5        | 4  |             |
|  |   | 生态效益指标    | 确保规划建设工作的健康发展。       | 10  | 9           | 10       | 9  |             |
|  |   | 可持续影响指标   | 确保规划建设工作的健康发展。       | 10  | 9           | 10       | 9  |             |
|  | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标 | 市民的满意度               | 10  | 10          | 10       | 10 |             |
| 总分   |   |           |                      |   |             | 100      | 95 |             |
| 填报人:刘海兰  |   |           |                      | 审核人:王水生   |             |          |    |             |
| 注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。   |   |           |                      |   |             |          |    |             |
| 2.评分标准:(1)若为 <b>定性指标</b> ,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。                                    |   |           |                      |   |             |          |    |             |
| (2)若为 <b>定量指标</b> ,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。 |   |           |                      |   |             |          |    |             |
| 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。   |   |           |                      |   |             |          |    |             |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映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的支出。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100799 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2110302 水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

2110402 农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。

2120101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2120102 一般行政管理事务：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。

2120105 工程建设标准规范编制与监管：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

2120109 住宅建设与房地产市场监管：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2120201 城乡社区规划与管理：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。

2120501 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2120801 征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

2120803 城市建设支出：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。

2120804 农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面支出。

2129999 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2130599 其他扶支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

2150899 支持中小企业发展和管理支出：反映除上述以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

2210105 农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

2210106 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。

2210108 老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

2210199 其他保障性安居工程支出：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

2239999 其他国有资本经营预算支出：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

（四）“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。