

附件 2:

2021 年度

银川市金凤区住房和城乡建设交通局

部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 1-2

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 3
- 二、收入决算表 4-5
- 三、支出决算表 6-7
- 四、财政拨款收入支出决算总表 8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9-10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 11
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 12
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13

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 15
- 二、收入决算情况说明 15-16
- 三、支出决算情况说明 16
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16-20
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

· · · · · 21-22

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 · · · 22-23

九、其他重要事项的情况说明 · · · · · 23-24

 (一) 机关运行经费支出情况说明 · · · · · 23

 (二) 政府采购情况说明 · · · · · 23

 (三) 国有资产占有使用情况说明 · · · · · 23

 (四) 预算绩效管理工作的开展情况说明 · · · · · 24

第四部分 名词解释

一、名词解释 · · · · · 25-26

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、自治区、银川市有关城乡规划建设及交通运输发展的法律法规和方针政策。

(二) 拟订本区村镇建设、乡村公路、人防、交通战备、海事规划。

(三) 组织实施辖区乡村公路的建设、质量监督、管理养护工作。

(四) 组织实施辖区村镇规划建设管理工作。

(五) 组织实施辖区人民防空工作，管理民用建筑修建防空地下室工作和依法查处破坏人防各类设施的不法行为。

(六) 组织实施对辖区水运交通安全监督工作。

(七) 承担辖区交通战备动员委员会办公室日常工作。

(八) 参与抢险救灾、应急救援、突发事件的协调指挥工作。

(九) 承担辖区地上市政设施的管理、维护；绕城高速公路圈外 500 米范围以外，除区、市实施的重点工程项目外的建设工程监督管理；

(十) 承办金凤区党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

1. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

2021 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，本部门决算汇编户数共 1 个。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

1)、年末编制人数中事业编制 26 个，实有人数上年度为 22 人，本年度为 23 人，增加 1 人，为到龄退休 2 人，调入 5 人，调出 2 人。

2)、年末实有人数中行政编制 6 个，实有人数上年度为 4 人，本年度为 6 人，增加 2 人，为新调入公务员。

3)、年末编制人数，上年度为 32 人（公务员 6 名，事业编制 26 名），本年度 32 人，无变化。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：金凤区住房和城乡建设和交通局

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	185115640.95	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4000000	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	909510.56	八、社会保障和就业支出	38	791636.54
	9		九、卫生健康支出	39	547786.18
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	179825306.36
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	31390725.6
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	190025151.51	本年支出合计	57	212555454.68
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	23180044.85	年末结转和结余	59	649741.68
总计	30	213205196.36	总计	60	213205196.36

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 02 表

公开部门：金凤区住房和城乡建设和交通局

金额单位：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					小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			190,025,151.51	189,115,640.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,510.56
208		社会保障和就业支出	830,515.54	830,515.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	830,515.54	830,515.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	155,010.33	155,010.33	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	412,287.41	412,287.41	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	263,217.80	263,217.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	555,087.18	555,087.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	255,087.18	255,087.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	236,133.04	236,133.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	18,954.14	18,954.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	163,987,087.23	163,077,576.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,510.56
21201		城乡社区管理事务	131,216,537.23	130,307,026.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,510.56
2120101		行政运行	4,702,350.35	4,702,350.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	3,160,260.14	3,133,460.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	123,353,926.74	122,471,216.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,710.56
21203		城乡社区公共设施	7,393,550.00	7,393,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	7,393,550.00	7,393,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	1,377,000.00	1,377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,377,000.00	1,377,000.00	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	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

公开部门：金凤区住房和城乡建设和交通局

2021 年度

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
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	212,555,454.68	6,440,005.61	206,115,449.07	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	791,636.54	791,636.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	791,636.54	791,636.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	155,010.33	155,010.33	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	386,367.91	386,367.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	250,258.30	250,258.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	547,786.18	247,786.18	300,000.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	247,786.18	247,786.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	228,832.04	228,832.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	18,954.14	18,954.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	179,825,306.36	4,817,274.89	175,008,031.47	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	131,274,493.21	4,817,274.89	126,457,218.32	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	4,817,274.89	4,817,274.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	3,173,684.14	0.00	3,173,684.14	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	123,283,534.18	0.00	123,283,534.18	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	8,208,048.15	0.00	8,208,048.15	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	8,208,048.15	0.00	8,208,048.15	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	3,342,765.00	0.00	3,342,765.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,342,765.00	0.00	3,342,765.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	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	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31,390,725.60	583,308.00	30,807,417.60	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	30,807,417.60	0.00	30,807,417.60	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2,016,000.00	0.00	2,016,000.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	14,910,000.00	0.00	14,910,000.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10,081,417.60	0.00	10,081,417.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	583,308.00	583,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	514,764.72	514,764.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68,543.28	68,543.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门 全川区住房城乡建设和交通局

公开04表 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			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	185115640.95	一、一般公共服务支出	30	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	4000000	二、外交支出	31	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	791636.54	791636.54	0	0
	9		九、卫生健康支出	38	547786.18	547786.18	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	178837278.67	161837278.67	17000000	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	31390725.6	31390725.6	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	52	0	0	0	0
本年收入合计	24	189115640.95	二十四、债务还本支出	53	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	25	22618757.82	二十五、债务付息支出	54	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	26	9618757.82	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	27	13000000	本年支出合计	56	211567426.99	194567426.99	17000000	0
三、国有资本经营预算财政拨款		0	年末财政拨款结转和结余	57	166971.78	166971.78	0	0
总计	28	211734398.77	总计	58	211734398.77	194734398.77	17000000	0

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收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：金凤区住房和城乡建设和交通局

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	194,567,426.99	6,436,608.07	188,130,818.92
208			社会保障和就业支出	791,636.54	791,636.54	0.00
20805			行政事业单位养老支出	791,636.54	791,636.54	0.00
2080501			行政单位离退休	155,010.33	155,010.33	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,367.91	386,367.91	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	250,258.30	250,258.30	0.00
210			卫生健康支出	547,786.18	247,786.18	300,000.00
21004			公共卫生	300,000.00	0.00	300,000.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	300,000.00	0.00	300,000.00
21011			行政事业单位医疗	247,786.18	247,786.18	0.00
2101101			行政单位医疗	228,832.04	228,832.04	0.00
2101103			公务员医疗补助	18,954.14	18,954.14	0.00
212			城乡社区支出	161,837,278.67	4,813,877.35	157,023,401.32
21201			城乡社区管理事务	130,330,713.67	4,813,877.35	125,516,836.32
2120101			行政运行	4,813,877.35	4,813,877.35	0.00
2120102			一般行政管理事务	3,133,460.14	0.00	3,133,460.14
2120199			其他城乡社区管理事务支出	122,383,376.18	0.00	122,383,376.18
21203			城乡社区公共设施	8,163,800.00	0.00	8,163,800.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	8,163,800.00	0.00	8,163,800.00
21205			城乡社区环境卫生	3,342,765.00	0.00	3,342,765.00

2120501	城乡社区环境卫生	3,342,765.00	0.00	3,342,765.00
21299	其他城乡社区支出	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
2129999	其他城乡社区支出	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
221	住房保障支出	31,390,725.60	583,308.00	30,807,417.60
22101	保障性安居工程支出	30,807,417.60	0.00	30,807,417.60
2210105	农村危房改造	2,016,000.00	0.00	2,016,000.00
2210107	保障性住房租金补贴	14,910,000.00	0.00	14,910,000.00
2210108	老旧小区改造	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10,081,417.60	0.00	10,081,417.60
22102	住房改革支出	583,308.00	583,308.00	0.00
2210201	住房公积金	514,764.72	514,764.72	0.00
2210203	购房补贴	68,543.28	68,543.28	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：金凤区住房和城乡建设和交通局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6124961.14	302	商品和服务支出	155256.6	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1103055	30201	办公费	88620	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	927259.28	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1177795	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1380
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	1380
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386367.91	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	250258.3	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	228832.04	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	18954.14	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	11394.33	30211	差旅费	11524	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	514764.72	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1506280.42	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	155010.33	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	155010.33	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	14280			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	40832.6			
人员经费合计		6279971.47	公用经费合计					156636.6
合计								6436608.07

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，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：金凤区住房和城乡建设和交通局

金额单位：元

项 目	行次	2021 年度预算数	行次	2021 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0	10	0
因公出国（境）费	2	0	11	0
公务用车购置及运行维护费	3	0	12	0
（1）公务用车购置费	4	0	13	0
（2）公务用车运行维护费	5	0	14	0
公务接待费	6	0	15	0
（1）国内接待费	7	0	16	0
其中：外事接待费	8	0	17	0
（2）国（境）外接待费	9	0	18	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：金凤区住房和城乡建设和交通局

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
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	13,000,000.00	4,000,000.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00
212		城乡社区支出	13,000,000.00	4,000,000.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,000,000.00	4,000,000.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表。

第三部分 2021 年度金凤区住房城乡建设和交通局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 190,025,151.51 元，支出总计 212,555,454.68 元。1、本年收入 190,025,151.51 元，较上年收入 274,366,850.19 元，减少 84,341,698.68 元，减幅 30.74%，主要原因为疫情原因，财政收回历年项目结余并减少各项目投资；其中政府性基金预算财政拨款 4,000,000.00 元，较上年收入 71,034,600.00 元，减少 67,034,600.00 元，减幅 94.37%，减少主要原因为疫情原因，财政收回历年项目结余并减少各项目投资。2、本年支出 212,555,454.68 元，较上年支出 218,746,897.09 元，减少 6,191,442.41 元，减幅 2.83%。其中：基本支出 6,440,005.61 元，较上年支出 9,164,375.75 元，减少 2,724,370.14 元，减幅 29.73%，主要原因为因疫情原因影响财力紧张，压减人员及办公支出。3、年末结转和结余 649,741.68 元，较上年结余 99,273,593.39 元，减少 98,623,851.71 元，减幅 99.35%，主要原因为因财政财力紧张，收回当年及历年财政结余资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 190,025,151.51 元，其中：财政拨款收入 189115640.95 元，占收入的 99.52%；上级补助收入 0 元，占

收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 909510.56 元，占收入的 0.78%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 212,555,454.68 元，其中：基本支出 6440005.61 元，占支出的 3.03%；项目支出 206115449.07 元，占支出的 96.97%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 189115640.95 元，同比减少 81350277.85 元下降 30.08%；支出总计 211567426.99 元，同比减少 1457906.02 元，下降 0.68%。主要原因为疫情原因，财政收回历年项目结余并减少各项目投资；其中政府性基金预算财政拨款 4,000,000.00 元，较上年收入 71,034,600.00 元，减少 67,034,600.00 元，减幅 94.37%，减少主要原因为疫情原因，财政收回历年项目结余并减少各项目投资。

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 194567426.99 元，占本年支出合计的 91.54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16576688.98 元，增长 9.31%，是主要原因为 1、年初预算环卫外包服务费为半年，增加环卫外包下半年服务费；2、

区市增加老旧小区改造项目补助资金。

(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 194567426.99 元，主要用于以下方面：1、社会保障和就业支出 791,636.54 元，占 0.4%；2、城乡社区支出 161837278.67 元，占 83.18%；3、住房保障支出 31,390,725.60 元，占 16.13%；4、卫生健康支出 547,786.18 元，占 0.28%。

(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 65,057,755.00 元，支出决算为 194567426.99 元，完成年初预算的 233.07%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 92281.00 元，支出决算为 155010.33 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因为发放新增退休人员 2021 年民族团结奖及创城奖。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 353798.00 元，支出决算为 386367.91 元，完成年初预算的 109.2 %，决算数大于预算数的主要原因 2021 年调整人员缴费基数。

3.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）年初预算为 157396.00 元，

支出决算为 250258.3 元，完成年初预算的 159 %，决算数大于预算数的主要原因调整干部职工缴费基数，补交退休人员职业年金缴费，致使相关人员及人员经费增加。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 元，支出决算为 300000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因增加新冠疫情防控消杀经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 196124.00 元，支出决算为 228832.04 元，完成年初预算的 116.68 %，决算数大于预算数的主要原因调整干部职工医疗保险缴费基数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 16100.00 元，支出决算为 18954.14 元，完成年初预算的 117.7 %，决算数大于预算数的主要原因调整干部职工医疗保险缴费基数。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 4465194.00 元，支出决算为 4813877.35 元，完成年初预算的 107.81 %，决算数大于预算数的主要原因 2021 年调整干部职工工资薪酬及相应的各类社保缴费基数。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 200000.00 元，支出决算为 3133460.14 元，完成年初预算的 1566.73 %，决算数大于预算数的主要原因增加庆丰街道路畅通及周边老旧小区更新改造项目

目(建发集团拆迁安置费)300 万元。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为51648128.00元,支出决算为122383376.18元,完成年初预算的236.96%,决算数大于预算数的主要原因 1、银川市新增既有住宅加装电梯补贴 535 万元; 2、本级财政新增人大议案项目老旧小区改造资金 500 万元; 3、新增环卫外包服务项目(2021 年下半年)经费。

10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为7660000元,支出决算为8163800元,完成年初预算的106.57%,决算数大于预算数的主要原因拨入金凤区危房及抗震房改造项目资金。

11.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为0元,支出决算为3342765.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为收到银川市拨入环卫工人慰问经费及公厕免费开放管理经费。

12.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0元,支出决算为20000000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因收到银川市拨入团结路文化景观项目资金 20000000 元,用于支付四号路项目款。

13.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为0元,支出决算为2016000元,完成年初预

算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因拨入自治区农村危房改造补助资金 420 万元，已验收支付 201.6 万元。

14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）年初预算为 0 元，支出决算为 14910000.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因收到老旧小区改造项目中央直达资金 1491 万元。

15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）初预算为 0 元，支出决算为 3800000.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因收到银川市老旧小区改造奖补资金 380 万元。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）初预算为 0 元，支出决算为 10081417.6 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因收到自治区及银川市老旧小区改造补助资金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 268734.00 元，支出决算为 514764.72 元，完成年初预算的 191.55 %，决算数大于预算数的主要原因根据薪资调整住房公积金缴费基数并补缴。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0 元，支出决算为 68543.28 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因发放在职人员 2020 年住

房补贴。

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6436608.07元，其中：人员经费6279971.47元，公用经费156636.6元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出6124961.14元，426.0393较年初预算数增加1864568.14元，增长43.77%，主要原因是调整干部职工薪资标准；8,677,030.23较上年决算数减少2552069.09元，下降29.41%。

(2) 商品和服务支出155256.6元，较年初预算数减少49544.4元，下降24.19%，主要原因是节俭办公开支；较上年决算数减少217323.63元，下降58.33%。

3.对个人和家庭的补助155010.33元，92281较年初预算数增加62729.33元，增长67.97%，主要原因是新增退休人员5名，相应增加退休费；较上年决算数增加62007.54元，增长66.67%。

4.其他资本性支出1380元，较年初预算数增加1380元，增长100%，主要原因是购置办公设备；较上年决算数增加1380元，增长100%。

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年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。与上年相比，

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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）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。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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次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年初结转和结余13000000.00元，本年收入4000000.00元，本年支出17000000.00

元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数减少 3600 万元，下降 100%，主要原因是财政收回项目结余资金。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支付团结路文化景观项目工程款 400 万元。2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支付团结路文化景观项目工程款 1300 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2021 年度本部门机关运行经费年初预算为 204801.00 元，支出决算为 166,971.78 元，完成年初预算的 81.53%；比上年减少 212698.96 元，下降 56.02%。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 840000 元，完成年初预算的 100%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 840000 元，完成年初预算的 100%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 100%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 400 平方米，共有车辆 0 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（含）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.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 16 个，涉及资金 1.59 亿元，占一般公共预算项目支出总额的 130.33%。从评价情况来看，建立了预算执行机制、绩效监控机制，资金管理辦法健全规范，编制了绩效目标、及时开展绩效评价工作，按时报送绩效评价报告。实施方案中对老旧管线等市政配套基础设施、小区内建筑物本体公共部门维修以及公共区域无障碍设施、适老化改造、适儿化改造等方面存在短板的小区，将相关设施短板均纳入改造。完善城镇老旧小区改造质量安全事中事后监管机制、制定城镇老旧小区改造工程质量通病防治导则并强化运用，压实建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等参建单位质量安全责任，整体评价结果优秀。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

.....

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)