

附件 2

2021 年度鞍山市铁西区住房和城乡建设局部门 决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度部门决算报表

- 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、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) **综合办公室**。负责党务；政务公开、文秘；外事接待、会议准备；建设行政法规的宣传教育；接待群众来信、来访；人大、政协议案办理；社会治安综合治理；网宣、8890 投诉办理；工会；劳动人事、人员编制；绩效考核；档案归档、年鉴制定；后勤服务；固定资产管理、办公用品采购、管理、使用；防火、安全保卫；编制年度基础设施建设投资计划；建设项目数据统计；核算、收缴建设项目大配套费；建设项目预、决算审核；申请并拨付建设项目资金；财政投资的建设项目档案归档；制定和审核下设事业单位的资金使用计划；局内财务管理；员工医疗保险上报；员工公积金缴纳等工作。

(二) **城市管理办公室**。负责全区建筑施工现场文明施工；安全生产监督及管理；全区建筑市场监督管理；规范管理建筑施工领域治欠保资；负责全区“四化”工作；协调全区供暖、燃气(燃气安全、无燃气小区改造)；区域内招标、投标活动监督及管理；全区环境卫生、绿化的管理；对中心环卫处、绿化、公园、公厕检查指导；对各街道办事处自行车存车场检查指导；全区除运雪；新建居民区街心花园、健身广场；拟定年度道路、道板、沿石维修计划及组织施工、验收；负责制定城区年度防汛工作预案，组织落实城区防汛工作；实施挖掘道路恢复；城市井盖、线杆等基础设施协调等工作。负责区域内建设项目招标、投标的监督管理工作。

（三）住房保障办公室。

负责编制村镇建设中长期发展规划；指导村镇规划建设；指导村镇建设试点和管理人员培训；村镇建设统计；村镇环境卫生、基础设施建设和管理；宜居乡村建设；农村人居环境调查；规范区房地产中介机构；协调市、区两级房交会；公房更名（包括死亡继承、法院判决、协议离婚、丢失补证）、房改、换发公房房证、房产管理系统数据改错等业务终审、集件整理；推进因历史遗留问题造成的无法办理不动产权项目；房地产市场在建在售项目整治；推进房地产开发企业配套设施建设；物业（暂未正式与万家置业办理移交手续）管理等工作；农村供、排水管网建设工作。

负责推进全区综合交通运输体系建设，统筹区县、乡、村级农村公路规划与建设，建立健全与全区综合交通运输体系相适应的制度机制。指导全区交通运输行业体制改革工作；承担全区农村公路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，组织实施其他区内重点交通工程建设，负责有关交通工程造价的监督管理工作，负责全区公路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理；负责全区公路路网运行监测协调工作，指导全区公路行业安全生产和应急管理工作；负责全区县、乡、村级农村公路安防工程的建设与监管工作。

负责贯彻执行国家和省、市关于人民防空工作的法律、法规，贯彻落实相关政策，制定并组织落实本区域防空袭预案、人口疏散方案，负责重要防护规划建设管理；制定人民防空工程建设规

划、计划，会同有关部门编制与城市相结合的人民防空建设规划、计划，负责城市地下防护空间的规划与管理。开发利用人民防空资源；指导监督人防工程规划、建设过程中的安全生产工作，负责指导监督、检查人防工程平战转换、开发利用及经营管理中的安全生产和消防安全工作；负责人民防空行政执法和防空人口疏散规划工作，组织开展人民防空宣传教育和中学生“三防”知识教育工作，检查、监督群众防空组织的组建、训练和演习工作；负责本区人民防空警报建设与维护，管理人民防空经费、物资和国有资产。

（四）项目计划办公室。统筹负责全局项目规划；计划统计；房屋征收；勘察设计监管；城市建设等。

二、部门决算单位构成

纳入某部门 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 2021 年度，本单位独立核算机构 1 个，无变动情况。
2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020 年度，本单位在职 13 人，退休 14 人，其中：调出考入 2 人，退休 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2303.22 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1351.01 万元，占收入总计的 58.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入 738.87 万元，政府性基金收入 612.14 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 952.2 万元，占收入总计的 41.34%。

与上年相比，今年收入减少 2839.78 万元，降低 55.22%，主要原因：一是付款项目减少；二是 2021 年财政资金紧张。

(二) 支出总计 2303.22 万元，包括：

1. 基本支出 202.07 万元，占支出总计的 8.77%。主要是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，其中：工资福利支出 148.03 万元，对个人和家庭的补助支出 21.22 万元，商品和服务支出 32.82 万元。
2. 项目支出 2101.15 万元，占支出总计的 91.22%。主要包括农村奖补资金、铁西区道路道板修复等业务支出。
3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 1847.85 万元，降低 44.52%，主要原因：一是付款项目减少；二是 2021 年财政资金紧张。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 952.2 万元，降低 100%，主要原因：一是今年采用财政一体化系统，不允许有结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2303.22 万元，其中：基本支出 202.07 万元，项目支出 2101.15 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1847.85 万元，降低 44.52%，主要原因：一是付款项目减少；二是财政下半年资金紧张。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 749.33%，其中：基本支出完成年初预算的 132.62%，项目完成年初预算的 1355.58%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 744.8 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 18.43 万元，占 2.48%；卫生健康支出 7.09 万元，占 0.95%；城乡社区支出 192.94 万元，占 25.9%；农林水支出 16.19 万元，占 2.17%；住房保障支出 510.15，占 68.5%。

1. 社会保障和就业支出 18.43 万元，具体包括：

(1) 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）1.98 万元，主要是行政单位退休人

员取暖费，完成年初预算的 98.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是有一名退休人员去世。

(2) 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）13.1 万元，决算数和年初预算数基本持平。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.35 万元，职业年金预算数是 0，因为财政要求职业年金不做预算考虑。

2. 卫生健康支出 7.09 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 7.09 万元，决算数比预算数增加 11.12%，主要原因是医疗保险基础比预算时提高一部分。

3. 城乡社区支出 192.94 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）166.4 万元，主要是工资福利支出 114.35 万元，商品和服务支出 32.81 万元，对个人和家庭补助 19.24 万元，决算比预算增加 37.0%，主要是因为工资福利支出增长较多，因为 2021 年工资进行调整。

(2) 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）26.54 万元，主要是商品和服务支出 24.39 万元，其中工程咨询费 21.7 万元，资本性支出 2 万元，决算数比预算数增加 430.8%，主要是因为工程咨询费无法预计，不能做年初预算。

4. 农林水支出 16.19 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）10.49万元，主要是农村危房改造费10.49万元，临时下派任务无法做年初预算。

(2) 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）5.7万元，主要是农村奖补资金，属于市专项资金，无法做年初预算。

5. 住房保障支出510.15万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性安居工程支出（项）500万元，主要是老旧小区改造工程款500万元，属于中央专项资金，无法做年初预算。

(1) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房改革支出（项）10.15万元，主要是住房公积金10.15万元，增加7.07%，因为工资有所调整，公积金也随之调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1558.42万元，按支出功能分类科目分，包括：国有土地使用权出让收入安排的支出214.45万元和城市基础设施配套费安排的支出1343.98万元。

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出214.45万元，具体包括：

(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）127.99万元，主要是排迁工程类，无法列入年初预算。

(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）城市建设支出（项），主要是基础设施建设工程类，无法列入年初预算。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）28.46万元，主要是咨询费，无法列入年初预算。

2. 城市基础设施配套费安排的支出1343.98万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）1104.77万元，主要包括基础设施建设1094.77万元，老旧小区路灯电费10万元，其中基础设施建设无法列入年初预算。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出239.21万元，主要是咨询费，无法列入年初预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原

因是无。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是不允许出国。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因为无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是不允许公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因为无。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是我单位无公务用车指标。

其中：公务用车购置费0万元，主要用公务用车，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无维护费，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、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202.07万元，其中：人员经费169.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费32.82万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出35.05万元，比上年增加3.06万元，增长9.56%，主要原因是业务量增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额586.3万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出586.3万元，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%；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货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车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，其他用车无；单位价值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) 预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) **绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金150万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）80分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金150万元，自评平均分80分。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) **“春植费”项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。项目全年预算数为70万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

(2) **“市政基础设施维护费”项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数为50万元，执行数为22万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：**一是**老旧小区电费支付10万；**二是**老旧小区维修费支付12万。

(3) **“垃圾分类工作”项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。项目全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

第三部分 名词解释

1. **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。
2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。
7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的

规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）

第四部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局 2021年度

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 738.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 612.14 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 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 | 18.43 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.09 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,751.36 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 16.19 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 510.15 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 1,351.01 | 本年支出合计 | 58 | 2,303.22 |
| 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 | 952.20 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 2,303.22 | 总 计 | 62 | 2,303.22 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门：辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局

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 |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 1,351.01 | 1,351.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.98 | 1.98 | 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 | 13.10 | 13.10 | 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 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 799.64 | 799.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 187.49 | 187.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 165.80 | 165.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 21.69 | 21.69 | 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 | 157.46 | 157.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 454.69 | 454.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 215.48 | 215.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 239.21 | 239.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 16.19 | 16.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 10.49 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.49 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 510.15 | 510.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.15 | 10.15 | 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门：辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局

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 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 2,303.22 | 202.07 | 2,101.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.98 | 1.98 | 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 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,751.37 | 166.40 | 1,584.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 192.94 | 166.40 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 166.40 | 166.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 26.54 | 0.00 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 214.45 | 0.00 | 214.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 127.99 | 0.00 | 127.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 28.46 | 0.00 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,343.98 | 0.00 | 1,343.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 1,104.77 | 0.00 | 1,104.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 239.21 | 0.00 | 239.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 16.19 | 0.00 | 16.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 10.49 | 0.00 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.49 | 0.00 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 510.15 | 10.15 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 老旧小区改造 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局

2021年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 738.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 612.14 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 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 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,751.36 | 192.94 | 1,558.42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 16.19 | 16.19 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 510.15 | 510.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,351.01 | 本年支出合计 | 59 | 2,303.22 | 744.80 | 1,558.42 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 952.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 5.93 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 946.28 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 2,303.22 | 总 计 | 64 | 2,303.22 | 744.80 | 1,558.42 | 0.00 |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局

2021年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 744.80 | 202.07 | 542.73 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.43 | 18.43 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.43 | 18.43 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.10 | 13.10 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.09 | 7.09 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.09 | 7.09 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.09 | 7.09 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 192.94 | 166.40 | 26.54 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 192.94 | 166.40 | 26.54 |
| 2120101 | 行政运行 | 166.40 | 166.40 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 26.54 | 0.00 | 26.54 |
| 213 | 农林水支出 | 16.19 | 0.00 | 16.19 |
| 21301 | 农业农村 | 10.49 | 0.00 | 10.49 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.49 | 0.00 | 10.49 |
| 21307 | 农村综合改革 | 5.70 | 0.00 | 5.70 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 5.70 | 0.00 | 5.70 |
| 221 | 住房保障支出 | 510.15 | 10.15 | 500.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.15 | 10.15 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.15 | 10.15 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 148.03 | 302 | 商品和服务支出 | 32.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 49.75 | 30201 | 办公费 | 0.45 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.76 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 27.83 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.38 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.10 | 30206 | 电费 | 1.56 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.35 | 30207 | 邮电费 | 2.79 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.09 | 30208 | 取暖费 | 5.20 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.71 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.22 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.98 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 19.06 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.31 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.83 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 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 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.38 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.22 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 169.25 | 公用经费合计 | | | | | 32.82 |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门名称：辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-----|-----|
| 合 计 | | |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | | |
| （2）公务用车购置费 | | |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局 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 |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 946.28 | 612.14 | 1,558.42 | 0.00 | 1,558.42 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 946.28 | 612.15 | 1,558.43 | 0.00 | 1,558.43 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 56.99 | 157.46 | 214.45 | 0.00 | 214.45 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 38.99 | 89.00 | 127.99 | 0.00 | 127.99 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 18.00 | 40.00 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 28.46 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 889.29 | 454.69 | 1,343.98 | 0.00 | 1,343.98 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 889.29 | 215.48 | 1,104.77 | 0.00 | 1,104.77 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 239.21 | 239.21 | 0.00 | 239.21 | 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局

2021年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。