

2021 年度  
开封市住房和城乡建设局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

## 说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 开封市住房和城乡建设局概况

## **一、部门职责**

**（一）负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。**贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策，落实省委、省政府决策部署；拟订全市住房保障的地方性法规、规章草案和政策并指导实施；拟订全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好国家和省、市住房保障资金安排工作并监督实施；会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作；会同有关部门拟订全市各类棚户区改造政策并监督实施；会同有关部门做好全市保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整；负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

**（二）负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。**组织研究全市住房建设发展方面的重大问题，拟订适合市情的住房政策、组织拟订全市住房发展规划，指导全市住房建设、发展和住房制度改革工作。

**（三）监督管理全市房地产市场。**会同或配合有关部门拟订全市房地产市场监管方面的地方性法规、规章草案并监督实施；拟订全市房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、住宅专项维修资金管理的制度并监督实施；指导监督全市房屋产权管理等工作；拟订全市国有土地上房屋征收制度并指导实施。

**(四) 监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。**拟订全市工程建设与建筑市场监督管理的地方性法规、规章草案并监督实施；拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案，产业政策并监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施；指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查；组织协调建筑企业参与出市、出省、出国工程承包、建筑劳务合作。

**(五) 负责全市房屋建筑建设质量安全监管工作。**拟订房屋建筑质量安全监管的地方性法规、规章草案、制度并监督实施；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

**(六) 负责规范城市设计、工程勘察设计市场秩序、监督管理城市设计、工程勘察设计质量工作。**拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和政策并组织实施；组织实施城市设计、工程勘察设计和全市房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范；贯彻落实建设工程消防设计审查验收有关制度、标准；指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作；指导城市修补和生态修复；会同文物主管部门负责全市历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作；参与国土空间规划的审查。

**(七) 负责建立科学规范的工程建设标准体系。**组织拟订和发布工程建设实施阶段的市级地方标准；拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准的管理制度；拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督实施；组织全

市工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准的实施；拟订全市工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价；参与制定工程建设统一定额。

**(八) 指导全市城市建设工作。**拟订全市城市建设的地方性法规、规章草案和制度并指导实施；编制全市城市建设行业发展规划并组织实施；指导全市城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接；指导城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。

**(九) 负责规范和指导全市村镇建设工作。**拟订全市村镇建设政策和发展规划并指导实施；指导农村住房建设工作；指导小城镇建设管理工作；指导各类村镇建设试点工作；会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

**(十) 负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。**拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策；会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排；组织实施重点科技成果转化及推广应用；拟订发展应用新型墙体材料规划、政策、制度，负责新型墙体材料的推广应用。

**(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。**

**(十二) 有关职责分工。**

1. 与开封市交通运输局有关职责分工。开封市住房和城乡建设局指导城市轨道交通的规划和建设，开封市交通运输局指导城市轨道交通的运营；两部门要加强协调配合，确保

城市轨道交通规划与城市公共交通整体规划有效衔接。

2. 与开封市自然资源和规划局、开封市人民防空办公室有关职责分工。开封市自然资源和规划局牵头负责城市地下空间规划；开封市住房和城乡建设局牵头负责城市地下空间开发利用的管理工作；开封市人民防空办公室参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程，对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。

3. 与开封市自然资源和规划局、开封市城市管理局的有关职责分工。市政工程建设由开封市住房和城乡建设局、开封市城市管理局分别提出建设项目报市政府批准后，由开封市自然资源和规划局负责规划，开封市住房和城乡建设局负责项目招投标和施工许可，开封市城市管理局负责市政基础设施的维护管理。

## 二、机构设置

开封市住房和城乡建设局内设机构 13 个，包括：办公室、财务审计科、组织人事科、行政审批科（挂政策法规科牌子）、住房保障科、房地产开发和市场管理科、物业行业和直管公房管理科、房屋征收和补偿管理科、建筑工程和建筑市场管理科、勘察设计科（挂开封市抗震办公室牌子）、城乡基础设施建设科、科技建材和标准定额科（挂市墙体材料改革领导小组办公室、市散装水泥办公室牌子）、房屋租赁市场管理科。另设有机关党委和离退休人员工作科。

从决算单位构成看，开封市住房和城乡建设局部门决算



包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 11 个，其中二级预算单位包括：

- 1、开封市住房和城乡建设局本级
- 2、开封市工程建设定额管理站
- 3、开封市建设工程招标投标办公室
- 4、开封市装饰装修管理办公室
- 5、开封市建筑安全监督站
- 6、开封市建筑工程质量监督站
- 7、开封市房屋征收办公室
- 8、开封市保障性住房管理中心
- 9、开封市墙体材料改革领导小组办公室
- 10、开封市散装水泥办公室
- 11、开封市建设职工中等专业学校

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：开封市住房和城乡建设局

金额单位：万元

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	6,119.73	一、一般公共服务支出	32	14.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61,188.05	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	85.99	五、教育支出	36	95.87
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	86.84	八、社会保障和就业支出	39	582.62
	9		九、卫生健康支出	40	129.25
	10		十、节能环保支出	41	177.32
	11		十一、城乡社区支出	42	65,293.41
	12		十二、农林水支出	43	8.90
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,733.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	15.00
	23		二十三、其他支出	54	100.77
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	<b>本年收入合计</b>	67,480.62	<b>本年支出合计</b>	58	69,151.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,714.04	年末结转和结余	60	43.62
	30			61	
<b>总计</b>	31	69,194.66	<b>总计</b>	62	69,194.66

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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：开封市住房和城乡建设局

公开 02 表  
金额单位：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		<b>67,480.62</b>	<b>67,307.78</b>		<b>85.99</b>			<b>86.84</b>
201	一般公共服务支出	10.34	10.34					
20101	人大事务	1.14	1.14					
2010101	行政运行	1.14	1.14					
20111	纪检监察事务	9.20	9.20					
2011102	一般行政管理事务	9.20	9.20					
205	教育支出	85.99			85.99			
20503	职业教育	85.99			85.99			
2050302	中等职业教育	85.99			85.99			
208	社会保障和就业支出	473.51	473.51					
20805	行政事业单位养老支出	473.51	473.51					

2080501	行政单位离退休	256.90	256.90				
2080502	事业单位离退休	75.52	75.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.08	141.08				
210	卫生健康支出	118.62	118.62				
21011	行政事业单位医疗	118.62	118.62				
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80				
2101102	事业单位医疗	38.34	38.34				
2101103	公务员医疗补助	58.48	58.48				
211	节能环保支出	177.32	177.32				
21103	污染防治	69.12	69.12				
2110301	大气	69.12	69.12				
21199	其他节能环保支出	108.20	108.20				
2119999	其他节能环保支出	108.20	108.20				
212	城乡社区支出	64,776.87	64,776.87				
21201	城乡社区管理事务	2,981.60	2,981.60				
2120101	行政运行	873.34	873.34				
2120102	一般行政管理事务	180.35	180.35				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	10.09	10.09				
2120106	工程建设管理	65.87	65.87				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	9.06	9.06				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,842.89	1,842.89				
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00				
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,188.05	11,188.05				
2120807	廉租住房支出	8,087.14	8,087.14				

2120810	棚户区改造支出	1,918.00	1,918.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,182.91	1,182.91					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	50,000.00	50,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	50,000.00	50,000.00					
21299	其他城乡社区支出	597.22	597.22					
2129999	其他城乡社区支出	597.22	597.22					
213	农林水支出	3.22	3.22					
21305	扶贫	3.22	3.22					
2130599	其他扶贫支出	3.22	3.22					
221	住房保障支出	1,732.91	1,732.91					
22101	保障性安居工程支出	1,616.10	1,616.10					
2210103	棚户区改造	1,582.00	1,582.00					
2210108	老旧小区改造	34.10	34.10					
22102	住房改革支出	116.81	116.81					
2210201	住房公积金	116.81	116.81					
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00					
22402	消防事务	15.00	15.00					
2240299	其他消防事务支出	15.00	15.00					
229	其他支出	86.84						86.84
22999	其他支出	86.84						86.84
2299999	其他支出	86.84						86.84

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

部门：开封市住房和城乡建设局

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		69,151.04	3,336.54	65,814.49			
201	一般公共服务支出	14.42	1.74	12.68			
20101	人大事务	1.14	1.14				
2010101	行政运行	1.14	1.14				
20111	纪检监察事务	12.68		12.68			
2011102	一般行政管理事务	12.68		12.68			
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60				
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60				
205	教育支出	95.87	95.87				
20503	职业教育	95.87	95.87				
2050302	中等职业教育	95.87	95.87				
208	社会保障和就业支出	582.62	582.62				
20805	行政事业单位养老支出	582.62	582.62				



2080501	行政单位离退休	343.67	343.67			
2080502	事业单位离退休	81.48	81.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.46	157.46			
210	卫生健康支出	129.25	129.25			
21011	行政事业单位医疗	129.25	129.25			
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86			
2101102	事业单位医疗	40.95	40.95			
2101103	公务员医疗补助	66.44	66.44			
211	节能环保支出	177.32		177.32		
21103	污染防治	69.12		69.12		
2110301	大气	69.12		69.12		
21199	其他节能环保支出	108.20		108.20		
2119999	其他节能环保支出	108.20		108.20		
212	城乡社区支出	65,293.41	2,309.66	62,983.75		
21201	城乡社区管理事务	3,373.15	2,178.75	1,194.40		
2120101	行政运行	1,016.47	1,016.47			
2120102	一般行政管理事务	220.64		220.64		
2120105	工程建设标准规范编制与监管	14.97		14.97		
2120106	工程建设管理	70.70		70.70		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10.74		10.74		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,039.64	1,162.27	877.36		
21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00		
2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,188.05		11,188.05		
2120807	廉租住房支出	8,087.14		8,087.14		

2120810	棚户区改造支出	1,918.00		1,918.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,182.91		1,182.91		
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	50,000.00		50,000.00		
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	50,000.00		50,000.00		
21299	其他城乡社区支出	722.20	130.92	591.29		
2129999	其他城乡社区支出	722.20	130.92	591.29		
213	农林水支出	8.90	3.55	5.35		
21301	农业农村	5.68	2.33	3.35		
2130199	其他农业农村支出	5.68	2.33	3.35		
21305	扶贫	3.22	1.22	2.00		
2130599	其他扶贫支出	3.22	1.22	2.00		
221	住房保障支出	2,733.47	126.46	2,607.01		
22101	保障性安居工程支出	2,607.01		2,607.01		
2210103	棚户区改造	1,582.00		1,582.00		
2210108	老旧小区改造	1,025.01		1,025.01		
22102	住房改革支出	126.46	126.46			
2210201	住房公积金	126.46	126.46			
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00		
22402	消防事务	15.00		15.00		
2240299	其他消防事务支出	15.00		15.00		
229	其他支出	100.77	87.39	13.39		
22999	其他支出	100.77	87.39	13.39		
2299999	其他支出	100.77	87.39	13.39		

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  
金额单位：万  
元

部门：开封市住房和城乡建设局

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	6,119.73	一、一般公共服务支出	33	14.42	14.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	61,188.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	581.57	581.57		
	9		九、卫生健康支出	41	129.25	129.25		
	10		十、节能环保支出	42	177.32	177.32		
	11		十一、城乡社区支出	43	65,293.41	4,105.36	61,188.05	
	12		十二、农林水支出	44	8.90	8.90		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,733.47	2,733.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	15.00	15.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	27	67,307.78	<b>本年支出合计</b>	59	68,953.35	7,765.29	61,188.05
	年初财政拨款结转和结余	28	1,654.32	年末财政拨款结转和结余	60	8.76	8.76	
	一般公共预算财政拨款	29	1,654.32		61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	<b>总计</b>	32	68,962.11	<b>总计</b>	64	68,962.11	7,774.05	61,188.05

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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：开封市住房和城乡建设局

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		7,765.29	3,152.24	4,613.05
201	一般公共服务支出	14.42	1.74	12.68
20101	人大事务	1.14	1.14	
2010101	行政运行	1.14	1.14	
20111	纪检监察事务	12.68		12.68
2011102	一般行政管理事务	12.68		12.68
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	581.57	581.57	
20805	行政事业单位养老支出	581.57	581.57	
2080501	行政单位离退休	343.67	343.67	
2080502	事业单位离退休	81.48	81.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.42	156.42	
210	卫生健康支出	129.25	129.25	
21011	行政事业单位医疗	129.25	129.25	

2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	
2101102	事业单位医疗	40.95	40.95	
2101103	公务员医疗补助	66.44	66.44	
211	节能环保支出	177.32		177.32
21103	污染防治	69.12		69.12
2110301	大气	69.12		69.12
21199	其他节能环保支出	108.20		108.20
2119999	其他节能环保支出	108.20		108.20
212	城乡社区支出	4,105.36	2,309.66	1,795.69
21201	城乡社区管理事务	3,373.15	2,178.75	1,194.40
2120101	行政运行	1,016.47	1,016.47	
2120102	一般行政管理事务	220.64		220.64
2120105	工程建设标准规范编制与监管	14.97		14.97
2120106	工程建设管理	70.70		70.70
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10.74		10.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,039.64	1,162.27	877.36
21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	722.20	130.92	591.29
2129999	其他城乡社区支出	722.20	130.92	591.29
213	农林水支出	8.90	3.55	5.35
21301	农业农村	5.68	2.33	3.35
2130199	其他农业农村支出	5.68	2.33	3.35
21305	扶贫	3.22	1.22	2.00
2130599	其他扶贫支出	3.22	1.22	2.00

221	住房保障支出	2,733.47	126.46	2,607.01
22101	保障性安居工程支出	2,607.01		2,607.01
2210103	棚户区改造	1,582.00		1,582.00
2210108	老旧小区改造	1,025.01		1,025.01
22102	住房改革支出	126.46	126.46	
2210201	住房公积金	126.46	126.46	
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22402	消防事务	15.00		15.00
2240299	其他消防事务支出	15.00		15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：开封市住房和城乡建设局

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	2,309.34	302	商品和服务支出	201.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	644.17	30201	办公费	94.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	357.32	30202	印刷费	2.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	571.45	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.34
30106	伙食补助费	2.30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	146.54	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.71	30206	电费	3.01	31003	专用设备购置	



30109	职业年金缴费	18.86	302 07	邮电费	3.30	310 05	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.86	302 08	取暖费		310 06	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.20	302 09	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.58	302 11	差旅费	6.13	310 08	物资储备	
30113	住房公积金	189.3 6	302 12	因公出国（境） 费用		310 09	土地补偿	
30114	医疗费		302 13	维修（护）费	7.89	310 10	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.00	302 14	租赁费	24.1 0	310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	641.0 5	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
30301	离休费	29.77	302 16	培训费	0.34	310 13	公务用车购置	
30302	退休费	295.0 5	302 17	公务接待费	0.10	310 19	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	104.5 7	302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助	210.2 2	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	

30306	救济费		302 26	劳务费	14.7 7	399	其他支出		
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与		
30308	助学金		302 28	工会经费	7.52	399 07	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.29	302 29	福利费	5.69	399 08	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		302 31	公务用车运行维护费	2.93	399 99	其他支出		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	0.61				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	302 40	税金及附加费用	2.02				
			302 99	其他商品和服务支出	22.5 3				
人员经费合计		2,950 .39	公用经费合计						201.85

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

部门：开封市住房和城乡建设局

金额单位：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
32.17		26.57		26.57	5.60	13.88		12.02		12.02	1.86

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

部门：开封市住房和城乡建设局

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			61,188.05	61,188.05		61,188.05	
212	城乡社区支出		61,188.05	61,188.05		61,188.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,188.05	11,188.05		11,188.05	
2120807	廉租住房支出		8,087.14	8,087.14		8,087.14	
2120810	棚户区改造支出		1,918.00	1,918.00		1,918.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,182.91	1,182.91		1,182.91	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	

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。



### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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							


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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、支总计均为 69194.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 66421.37 万元，降低 48.98%。主要原因是我局 2020 年度承担的老旧小区改造、棚户区改造、保障性安居工程等项目所需资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 67480.62 万元，其中：财政拨款收入 67307.78 万元，占 99.74%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 85.99 万元，占 0.13%；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 86.84 万元，占 0.13%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 69151.04 万元，其中：基本支出 3336.54 万元，占 4.83%；项目支出 65814.49 万元，占 95.17%；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%。

## 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、支总计均为 68962.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 66463.16 万元，减少 49.07%。主要原因是我局承担的老旧小区改造、棚户区改造、保障性安居工程等项目资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7765.29 万元，占支出合计的 11.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54287.45 万元，减少 87.49%。主要原因是我局承担的老旧小区改造、棚户区改造、保障性安居工程等项目支出减少。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7765.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14.42 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 581.57 万元，占 7.48%；卫生健康（类）支出 129.25 万元，占 1.67%；节能环保（类）支出 177.32 万元，占 2.28%；城乡社区（类）支出 4105.36 万元，占 52.87%；农林水（类）支出 8.9 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出 2733.47 万元，占 35.2%；灾害防治及应急管理（类）支出 15 万元，占 0.19%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 36076.62 万元，支出决算为 7765.29 万元，完成年初预算的 21.52%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的因无年初预算数无法计算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作开展进度使用经费。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 12.68 万元，完成年初预算的 126.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作开展进度拨付经费，含上年结转经费。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加的援疆补助资金。

4、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）。年初预算为 203.4 万元，支出决算为 343.67 万元，完成年初预算的 168.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人数变动及工资调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 74.37 万元，支出决算为 81.48 万元，完成年初预算的 109.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人数变动及工资调整。

6、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）。年初预算为 148.74 万元，支出决算为 156.42 万元，完成年初预算的 105.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本养老以实际参保人员结算。按照有关政策要求及工作部署，调整基本养老保险缴纳基数，支出增加。

7、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 26.58 万元，支出决算为 21.86 万元，完成年初预算的 82.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。按照有关政策要求及工作部署，调整基本医疗保险缴纳基数，支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 63.54 万元，支出决算为 40.95 万元，完成年初预算的 64.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

9、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 66.04 万元，支出决算为 66.44 万元，完成年初预算的 100.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转资金用于北方地区冬季清洁取暖建筑节能项目。

11. 节能环保支出（类）其他节能环保支持（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.2 万元，完成年初预算的因无年初预算数无法计算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因使用上年度结转资金。

12. 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 793.17 万元，支出决算为 1016.47 万元，完成年初预算的 128.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资晋级晋档，增加新进人员。

13. 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 140 万元，支出决算为 220.64 元，完成年初预算的 157.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转资金。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.97 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作开展进度拨付经费。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 53 万元，支出决算为 70.7 万元，完成年初预算的 13.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作开展进度拨付经费，使用上年结转经费。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设和房地产市场监管（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 10.74 万元，完成年初预算的 75.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作开展进度拨付经费。

17. 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 1520.77 万元，支出决

算为 2039.64 万元，完成年初预算的 134.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转资金及本年度项目增加资金。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的因无年初预算数无法计算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用本年度项目增加资金。

19. 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 69.56 万元，支出决算为 722.2 万元，完成年初预算的 1038.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转资金及本年度项目增加资金。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目增加资金用于驻村扶贫工作。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的因无年初预算数无法计算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目增加资金用于驻村扶贫工作。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1582 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加中央财政保障性安

居工程专项和棚户区改造等项目。

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 26818 万元，支出决算为 1025.01 万元，完成年初预算的 3.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照进度拨付经费。

24. 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 116.45 万元，支出决算为 126.46 万元，完成年初预算的 92.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动，调整住房公积金。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数没有差异。

## 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 3152.24 万元。其中：人员经费 2950.39 万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖学金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 201.85 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、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、办公设备购置。

## **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32.17万元，支出决算为13.88万元，完成预算的43.15%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因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。

### **（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算12.02万元，完成预算的45.24%，占86.60%；公务接待费支出决算1.86万元，完成预算的33.21%，占13.40%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，我局本年未安排出国事务。



2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 26.57 万元，支出决算为 12.02 万元，完成年初预算的 45.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，压缩公务用车购置及运行费支出，厉行节约。其中：

**公务用车购置支出** 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 12.02 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 5.6 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 33.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控期间，招待减少。其中：**外宾接待支出** 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 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。2021 年共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

按照党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”要求，我局根据我市“贯穿一主线一保障、确保两稳定、打好三攻坚、抓实五突破”工作布局，坚决打赢三大攻坚战、疫情防控战，确保“六稳、六保”，按照高质量发展的要求，对全面实施预算绩效进行统筹谋划和顶层设计，着力提高财政资源配置效率和使用效益，

改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果，为更加出彩的新时代中原建设提供有力保障。

## **（二）项目绩效自评结果。**

接到开封市财政局《关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》的通知，我局领导高度重视，迅速组织对全系统 41 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 77281.48 万元，基本全部完成绩效目标。2021 年度开封市住房和城乡建设局 41 个专项及一般项目的自评平均分 95.86 分。

从评价情况来看，本次参评的 41 个项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理且清晰明确，项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效，项目及时跟进，社会效益显著，服务对象满意度较高。

## **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

根据预算绩效管理自评相关要求，我部门对 2 个重点项目“阳光湖（东边墙周边）棚户区改造项目”和“老旧小区”开展了重点绩效评价，涉及金额 15912 万元，综合评价结果良好。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 17620 万元，支出决算为 61188.05 万元，完成预算数的 347.26%。主要用于我市廉租住房支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他棚户区改造专项债券收入安排的支出。其中与年

初预算数相差较大的原因是，本年度新增其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 50000 万元。

#### **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。该项目年末无结转和结余资金。

#### **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费初预算为 20.72 万元，支出决算为 18.8 万元，完成年初预算的 90.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出包含上年度结转资金。

#### **十二、政府采购支出情况说明**

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%。

#### **十三、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 19 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 15 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。