

互助县土族自治县住房和城乡建设局（行政）

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行有关城乡住房建设和人民防空工作的方针政策和法律法规；拟定乡村建设发展规划并组织实施；推进住房建设、住房保障和防空防灾一体化建设；推进新农村建设工作。

（二）承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。负责城乡保障性住房建设工作；承担推进住房制度改革的责任；拟定保障性住房、危旧房改造规划并监督实施；会同有关部门安排并监督城乡保障性住房资金的使用。

（三）负责工程建设管理工作；配合有关部门做好重点工程项目的协调、调度和监管，以及征收拆迁的协调工作；负责房屋建筑和市政工程招投标监督管理。负责建设工程施工许可证核发工作；承担权限内建筑施工企业资质许可和安全生产许可及监督管理工作。

（四）负责城市供排水、节水、水利用及污水处理工作。

（五）指导和管理全县建筑业活动。规范建筑市场、工程招投标、工程监理以及工程质量、安全；负责全县工程勘察、设计、建设市场、建筑装饰的行业管理。

（六）贯彻执行国家和青海省工程建设标准、定额制定进行工程造价管理。负责全县建筑节能管理和新型墙体材料的推广应用工作。

（七）负责全县人民防空工程建设，拟定人防平战结合发展规划；依法对人防公共工程、设施和专用设备等进行管理与维护工

作，承办县国防行动委员会交办的其他事项。

（八）组织制定全县人防通信、警报建设规划；负责全县人防通信设备建设和战备执勤；管理人民防空经费和物资，并对使用情况实施监督检查。

（九）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：互助县住房和城乡建设局本级、互助县建筑工程质量监督站。

内设机构5个，具体为：党政办、资金核算中心、项目办、村镇办、安全办。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：互助县土族自治县住房和城乡建设局（行政）

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	561.54	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	99.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	146.86
	9		九、卫生健康支出	37	27.13
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	240.50
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	48.05

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	561.54	本年支出合计	53	561.54
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	561.54	总计	56	561.54

收入决算表

公开02表

单位名称：互助县土族自治住房和城乡建设局（行政）

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	561.54	561.54					
203	国防支出	99.00	99.00					
20306	国防动员	99.00	99.00					
2030603	人民防空	99.00	99.00					
208	社会保障和就业支出	146.86	146.86					
20805	行政事业单位养老支出	143.97	143.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.54	68.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73					
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.70	47.70					
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88					
210	卫生健康支出	27.13	27.13					
21011	行政事业单位医疗	27.13	27.13					
2101101	行政单位医疗	27.13	27.13					
212	城乡社区支出	240.50	240.50					
21201	城乡社区管理事务	240.50	240.50					
2120101	行政运行	240.50	240.50					
221	住房保障支出	48.05	48.05					
22102	住房改革支出	48.05	48.05					
2210201	住房公积金	48.05	48.05					

支出决算表

公开03表

单位名称：互助县土族自治住房和城乡建设局（行政）

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	561.54	561.54				
203	国防支出	99.00	99.00				
20306	国防动员	99.00	99.00				
2030603	人民防空	99.00	99.00				
208	社会保障和就业支出	146.86	146.86				
20805	行政事业单位养老支出	143.97	143.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.54	68.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.70	47.70				
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88				
210	卫生健康支出	27.13	27.13				
21011	行政事业单位医疗	27.13	27.13				
2101101	行政单位医疗	27.13	27.13				
212	城乡社区支出	240.50	240.50				
21201	城乡社区管理事务	240.50	240.50				
2120101	行政运行	240.50	240.50				
221	住房保障支出	48.05	48.05				
22102	住房改革支出	48.05	48.05				
2210201	住房公积金	48.05	48.05				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：互助县土族自治县住房和城乡建设局（行政）

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	561.54	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33	99.00	99.00		
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	146.86	146.86		
	9		九、卫生健康支出	39	27.13	27.13		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	240.50	240.50		
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	48.05	48.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	561.54	本年支出合计	55	561.54	561.54		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	561.54	总计	60	561.54	561.54		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：互助县土族自治住房和城乡建设局（行政）

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	561.54	561.54	
203	国防支出	99.00	99.00	
20306	国防动员	99.00	99.00	
2030603	人民防空	99.00	99.00	
208	社会保障和就业支出	146.86	146.86	
20805	行政事业单位养老支出	143.97	143.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.54	68.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.70	47.70	
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	27.13	27.13	
21011	行政事业单位医疗	27.13	27.13	
2101101	行政单位医疗	27.13	27.13	
212	城乡社区支出	240.50	240.50	
21201	城乡社区管理事务	240.50	240.50	
2120101	行政运行	240.50	240.50	
221	住房保障支出	48.05	48.05	
22102	住房改革支出	48.05	48.05	
2210201	住房公积金	48.05	48.05	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：互助县土族自治县住房和城乡建设局（行政）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	457.74	302	商品和服务支出	45.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.17	30201	办公费	33.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.19	30202	印刷费	3.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	99.00	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.23	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.20	30217	公务招待费	1.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.72	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.20			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.30			
人员经费合计		515.85	公用经费合计					45.69

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：互助县土族自治住房和城乡建设局（行政）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
4.80		1.80		1.80	3.00	3.02		1.72		1.72	1.30		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	22	国内公务接待人次（人）	140

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：互助县土族自治住房和城乡建设局（行政）

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						

备注：本单位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收入支出决算表

公开09表

单位名称：互助县土族自治县住房和城乡建设局（行政）

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：互助县土族自治住房和城乡建设局（行政）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	561.54	561.54	
203	国防支出	99.00	99.00	
20306	国防动员	99.00	99.00	
2030603	人民防空	99.00	99.00	
208	社会保障和就业支出	146.86	146.86	
20805	行政事业单位养老支出	143.97	143.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.54	68.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.70	47.70	
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	27.13	27.13	
21011	行政事业单位医疗	27.13	27.13	
2101101	行政单位医疗	27.13	27.13	
212	城乡社区支出	240.50	240.50	
21201	城乡社区管理事务	240.50	240.50	
2120101	行政运行	240.50	240.50	
221	住房保障支出	48.05	48.05	
22102	住房改革支出	48.05	48.05	
2210201	住房公积金	48.05	48.05	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：互助县土族自治住房和城乡建设局（行政）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	45.69
302	商品和服务支出	45.69
30201	办公费	33.28
30202	印刷费	3.75
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.40
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.18
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.34
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.23
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.72
30239	其他交通费用	2.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.30
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：互助县土族自治住房和城乡建设局（行政）

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计561.54万元，比上年收入、支出总计各增加6.99万元。主要原因是：人员费用增加。其中：

（一）收入总计561.54万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入561.54万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加6.99万元，增长1.3%，主要原因是人员费用增加。

（二）支出总计561.54万元，包括：

1. 国防支出（类）99.00万元，占17.63%，主要用于人防方面的支出。比上年增加68.19万元，增长221%，主要原因是人防信息指挥平台费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）146.86万元，占26.15%，主要用于人力资源和社会保障和管理事务等方面的支出。比上年增加19.8万元，增长15.6%，主要原因是人员费用增加。

3. 卫生健康支出（类）27.13万元，占4.83%，主要用于行政单位医疗方面的支出。比上年增加4万元，增长17.29%，主要原因是医疗缴费基数有所增加。

4. 城乡社区支出（类）240.50万元，占42.83%，主要用于城乡社区管理事务方面的支出。比上年减少84.78万元，下降26.06%，主要原因是办公运行费用减少。

5. 住房保障支出（类）48.05万元，占8.56%，主要用于住房改革方面的支出。与上年基本持平。

二、收入情况说明

本年收入合计561.54万元，其中：财政拨款收入561.54万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计561.54万元，其中：基本支出561.54万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计561.54万元。比上年财政拨款收入、支出各增加6.99万元，增长1.3%。主要原因是人员费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出561.54万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加6.99万元，增长1.3%。主要原因是人员费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：国防支出（类）99.00万元，占17.63%；社会保障和就业支出（类）146.86万元，占26.15%；卫生健康支出（类）27.13万元，占4.83%；城乡社区支出（类）240.50万元，占42.83%；住房保障支出（类）48.05万元，占8.56%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为657.12万元，支出决算为561.54万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是人防信息指挥平台只完成了初步设计工作，建设工作还未完成。其中：

1. 国防支出（类）

（1）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为260万元，支出决算为99.00万元，完成年初预算的38%。决算数小预算数的主要原因是人防信息指挥平台只完成了初步设计工作，建设工作还未完成。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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64.45万元，支出决算为68.54万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调，相应缴费金额增加。

（2）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）。年初预算为26.61万元，支出决算为27.73万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调，相应缴费金额增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为19.01万元，支出决算为47.70万元，完成年初预算的250%。决算数大于预算数的主要原因是退休待遇增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.77万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.01万元，支出决算为27.13万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调。

4. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为212.72万元，支出决算为240.50万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.55万元，支出决算为48.05万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出561.54万元，其中：人员经费515.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费45.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为4.80万元，支出决算为3.02万元，完成预算的62.92%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算1.80万元，支出决算为1.72万元，完成预算的95.56%；公务接待费预算3.00万元，支出决算为1.30万元，完成预算的43.30%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.72万元，占57.02%；公务接待费支出决算1.30万元，占42.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排互助县土族自治县住房和城乡建设局（行政）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.72万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.72万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出1.30万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待22批次，接待140人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少22.81万元，下降88.31%。其中：因公出国（境）费支出上年度和本年度决算数为0万元，均未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少23.59万元，增下降93.2%，主要原因是上年有公务用车购置费，2021年无此项预算；公务接待费支出

决算数比上年增加0.79万元，增长154%。主要原因是接待批次和接待人数较上年增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出561.54万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加6.99万元，增长1.3%。主要原因是人员费用增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：国防支出（类）99.00万元，占17.63%；社会保障和就业支出（类）146.86万元，占26.15%；卫生健康支出（类）27.13万元，占4.83%；城乡社区支出（类）240.50万元，占42.83%；住房保障支出（类）48.05万元，占8.56%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出45.69万元，比上年减少134.03万元，下降74.58%。主要原因是资本性支出和办公费用减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

互助县住建局在2021年度单位决算中反映0个项目绩效自评结果。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，互助县土族自治县住房和城乡建设局（行政）共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三、基本支出：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。

四、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

五、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。