

格尔木市住房和城乡建设局（本级）

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

格尔木市住房和城乡建设局，属全额拨款行政单位，局机关下设 2 个行政科室。

（一）办公室（挂人防工程管理科牌子）承担文电、会务、机要等机关日常运转工作；承担住房和城乡建设普法、依法行政、行政执法、行政执法监督等工作。承担行政复议和行政应诉工作；承担统计工作；承担机关各项资金和国有资产的管理和使用；监督所属单位、社会团体的财务和国有资产的管理；承办机关和直属单位的人事及机构编制管理事项；组织行业职业标准、职业资格标准、专业技术职称标准的坚定评审；承担机关和直属单位的党群工作；承担指导城市地下空间开发利用，依法收取人防易地建设费工作；

（二）承担指导城市档案馆工作。

（三）建筑市场与城市建设科（挂住房保障与村镇科）承担组织贯彻和落实国家、省、州、市有关城乡建设、工程建设、建筑业等方针、政策、法律、法规工作；

（四）承担市区房屋建筑和市政工程施工许可预审及《建筑工程施工许可证》发放工作；

（五）承担建筑工程各方责任主体行为的监督管理工作，全市建设项目的工程报建工作、全市建筑业企业安全生产许可预审、审查建筑业企业资质并监督管理；指导全市建筑工程项目执法检查工作、建筑行业改革改制工作、建筑行业协会工作；

（六）承担对全市房屋建筑和市政基础设施项目招投标程序监督工作；

（七）承担绿色建筑、建筑节能发展及监督管理；

（八）承担拟订城市和市政公用事业发展规划工作；

（九）承担指导城镇建设管理工作和城镇道路、供排水、供热供气、城镇燃气、污水处理等市政公用基础设施的建设工作。

## 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1个，具体包括：格尔木市住房和城乡建设局。

内设机构2个，具体为：1. 办公室（挂人防工程管理科牌子）、2. 建筑市场与城市建设科（挂住房保障与村镇科）。我局部分业务为涉密事项不宜公开。

## 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：格尔木市住房和城乡建设局（本级）

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  | 20,621.88 | 一、一般公共服务支出     | 29 | 148.57    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 6,672.31  | 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 | 31.58     |
| 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 | 149.94    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 37 | 49.96     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 38 | 1,312.51  |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 39 | 39,981.03 |
|                  | 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 | 8,717.76  |

| 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 | 22. 40      |
|               | 23 |             | 二十三、其他支出        | 51 | 23. 50      |
|               | 24 |             | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 | 5, 553. 24  |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 27, 294. 19 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 55, 990. 49 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |             | 结余分配            | 54 |             |
| 年初结转和结余       | 27 | 28, 696. 30 | 年末结转和结余         | 55 |             |
| <b>总计</b>     | 28 | 55, 990. 49 | <b>总计</b>       | 56 | 55, 990. 49 |

# 收入决算表

公开02表

单位名称：格尔木市住房和城乡建设局（本级）

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               | 27,294.19 | 27,294.19 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 148.00    | 148.00    |        |      |      |          |      |
| 20104    | 发展与改革事务          | 148.00    | 148.00    |        |      |      |          |      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 148.00    | 148.00    |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 149.94    | 149.94    |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 148.63    | 148.63    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.37     | 27.37     |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.68     | 13.68     |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 107.58    | 107.58    |        |      |      |          |      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.30      | 1.30      |        |      |      |          |      |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.71      | 0.71      |        |      |      |          |      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.42      | 0.42      |        |      |      |          |      |
| 2082799  | 其他财政对社会保险基金的补助   | 0.18      | 0.18      |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 49.96     | 49.96     |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 49.96     | 49.96     |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.79      | 6.79      |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.24      | 7.24      |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 35.93     | 35.93     |        |      |      |          |      |
| 211      | 节能环保支出           | 1,312.51  | 1,312.51  |        |      |      |          |      |
| 21103    | 污染防治             | 1,312.51  | 1,312.51  |        |      |      |          |      |
| 2110302  | 水体               | 1,312.51  | 1,312.51  |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 13,430.01 | 13,430.01 |        |      |      |          |      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 483.73    | 483.73    |        |      |      |          |      |
| 2120101  | 行政运行             | 239.47    | 239.47    |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2120103  | 机关服务         | 136.26   | 136.26   |        |      |      |          |      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 108.00   | 108.00   |        |      |      |          |      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理    | 666.05   | 666.05   |        |      |      |          |      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理    | 666.05   | 666.05   |        |      |      |          |      |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 9,653.65 | 9,653.65 |        |      |      |          |      |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设    | 7,580.00 | 7,580.00 |        |      |      |          |      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,073.65 | 2,073.65 |        |      |      |          |      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 17.48    | 17.48    |        |      |      |          |      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 17.48    | 17.48    |        |      |      |          |      |
| 21214    | 污水处理费安排的支出   | 1,119.07 | 1,119.07 |        |      |      |          |      |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营  | 1,119.07 | 1,119.07 |        |      |      |          |      |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 1,490.02 | 1,490.02 |        |      |      |          |      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出     | 1,490.02 | 1,490.02 |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出       | 6,609.76 | 6,609.76 |        |      |      |          |      |
| 22101    | 保障性安居工程支出    | 6,585.51 | 6,585.51 |        |      |      |          |      |
| 2210103  | 棚户区改造        | 2,926.48 | 2,926.48 |        |      |      |          |      |
| 2210108  | 老旧小区改造       | 3,659.04 | 3,659.04 |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出       | 24.24    | 24.24    |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金        | 24.24    | 24.24    |        |      |      |          |      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出  | 22.40    | 22.40    |        |      |      |          |      |
| 22402    | 消防事务         | 22.40    | 22.40    |        |      |      |          |      |
| 2240299  | 其他消防事务支出     | 22.40    | 22.40    |        |      |      |          |      |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出  | 5,553.24 | 5,553.24 |        |      |      |          |      |
| 23401    | 基础设施建设       | 5,553.24 | 5,553.24 |        |      |      |          |      |
| 2340107  | 城镇老旧小区改造     | 1,214.76 | 1,214.76 |        |      |      |          |      |
| 2340108  | 生态环境治理       | 4,338.48 | 4,338.48 |        |      |      |          |      |

## 支出决算表

公开03表

单位名称：格尔木市住房和城乡建设局（本级）

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               | 55,990.49 | 599.88 | 55,390.61 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 148.57    |        | 148.57    |        |      |           |
| 20104    | 发展与改革事务          | 148.00    |        | 148.00    |        |      |           |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 148.00    |        | 148.00    |        |      |           |
| 20111    | 纪检监察事务           | 0.57      |        | 0.57      |        |      |           |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 0.57      |        | 0.57      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 149.94    | 149.94 |           |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 148.63    | 148.63 |           |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.37     | 27.37  |           |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.68     | 13.68  |           |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 107.58    | 107.58 |           |        |      |           |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.30      | 1.30   |           |        |      |           |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.71      | 0.71   |           |        |      |           |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.42      | 0.42   |           |        |      |           |
| 2082799  | 其他财政对社会保险基金的补助   | 0.18      | 0.18   |           |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 49.96     | 49.96  |           |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 49.96     | 49.96  |           |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.79      | 6.79   |           |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.24      | 7.24   |           |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 35.93     | 35.93  |           |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 1,312.51  |        | 1,312.51  |        |      |           |
| 21103    | 污染防治             | 1,312.51  |        | 1,312.51  |        |      |           |
| 2110302  | 水体               | 1,312.51  |        | 1,312.51  |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 39,981.03 | 375.73 | 39,605.30 |        |      |           |

| 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         |
| 21201    | 城乡社区管理事务                | 27,034.76 | 375.73 | 26,659.03 |        |      |           |
| 2120101  | 行政运行                    | 239.47    | 239.47 |           |        |      |           |
| 2120103  | 机关服务                    | 136.26    | 136.26 |           |        |      |           |
| 2120106  | 工程建设管理                  | 26,551.03 |        | 26,551.03 |        |      |           |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出            | 108.00    |        | 108.00    |        |      |           |
| 21202    | 城乡社区规划与管理               | 666.05    |        | 666.05    |        |      |           |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理               | 666.05    |        | 666.05    |        |      |           |
| 21203    | 城乡社区公共设施                | 9,653.65  |        | 9,653.65  |        |      |           |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设               | 7,580.00  |        | 7,580.00  |        |      |           |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出            | 2,073.65  |        | 2,073.65  |        |      |           |
| 21205    | 城乡社区环境卫生                | 17.48     |        | 17.48     |        |      |           |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生                | 17.48     |        | 17.48     |        |      |           |
| 21214    | 污水处理费安排的支出              | 1,119.07  |        | 1,119.07  |        |      |           |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营             | 1,119.07  |        | 1,119.07  |        |      |           |
| 21299    | 其他城乡社区支出                | 1,490.02  |        | 1,490.02  |        |      |           |
| 2129999  | 其他城乡社区支出                | 1,490.02  |        | 1,490.02  |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出                  | 8,717.76  | 24.24  | 8,693.51  |        |      |           |
| 22101    | 保障性安居工程支出               | 8,693.51  |        | 8,693.51  |        |      |           |
| 2210103  | 棚户区改造                   | 5,034.48  |        | 5,034.48  |        |      |           |
| 2210108  | 老旧小区改造                  | 3,659.04  |        | 3,659.04  |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出                  | 24.24     | 24.24  |           |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金                   | 24.24     | 24.24  |           |        |      |           |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 22.40     |        | 22.40     |        |      |           |
| 22402    | 消防事务                    | 22.40     |        | 22.40     |        |      |           |
| 2240299  | 其他消防事务支出                | 22.40     |        | 22.40     |        |      |           |
| 229      | 其他支出                    | 23.50     |        | 23.50     |        |      |           |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 23.50     |        | 23.50     |        |      |           |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 23.50     |        | 23.50     |        |      |           |

| 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         |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出 | 5, 553. 24 |      | 5, 553. 24 |        |      |           |
| 23401    | 基础设施建设      | 5, 553. 24 |      | 5, 553. 24 |        |      |           |
| 2340107  | 城镇老旧小区改造    | 1, 214. 76 |      | 1, 214. 76 |        |      |           |
| 2340108  | 生态环境治理      | 4, 338. 48 |      | 4, 338. 48 |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：格尔木市住房和城乡建设局（本级）

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  | 20,621.88 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 148.57    | 148.57     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 6,672.31  | 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 | 31.58     | 31.58      |             |              |
|                | 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 | 149.94    | 149.94     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 49.96     | 49.96      |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 1,312.51  | 1,312.51   |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 13,430.01 | 12,310.94  | 1,119.07    |              |
|                | 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 | 8,717.76  | 8,717.76   |             |              |
|                | 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 |           |            |             |              |

| 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            |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 22.40     | 22.40      |             |              |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 23.50     |            | 23.50       |              |
|               | 24 |           | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | 5,553.24  |            | 5,553.24    |              |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 27,294.19 | <b>本年支出合计</b>   | 55 | 29,439.46 | 22,743.65  | 6,695.81    |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 2,145.27  | 年末财政拨款结转和结余     | 56 |           |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 | 2,121.77  |                 | 57 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 28 | 23.50     |                 | 58 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 29 |           |                 | 59 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 30 | 29,439.46 | <b>总计</b>       | 60 | 29,439.46 | 22,743.65  | 6,695.81    |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：格尔木市住房和城乡建设局（本级）

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               | 22,743.65 | 599.88 | 22,143.78 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 148.57    |        | 148.57    |
| 20104    | 发展与改革事务          | 148.00    |        | 148.00    |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 148.00    |        | 148.00    |
| 20111    | 纪检监察事务           | 0.57      |        | 0.57      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 0.57      |        | 0.57      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 149.94    | 149.94 |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 148.63    | 148.63 |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.37     | 27.37  |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.68     | 13.68  |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 107.58    | 107.58 |           |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.30      | 1.30   |           |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.71      | 0.71   |           |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.42      | 0.42   |           |
| 2082799  | 其他财政对社会保险基金的补助   | 0.18      | 0.18   |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 49.96     | 49.96  |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 49.96     | 49.96  |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.79      | 6.79   |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.24      | 7.24   |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 35.93     | 35.93  |           |
| 211      | 节能环保支出           | 1,312.51  |        | 1,312.51  |
| 21103    | 污染防治             | 1,312.51  |        | 1,312.51  |
| 2110302  | 水体               | 1,312.51  |        | 1,312.51  |
| 212      | 城乡社区支出           | 12,310.94 | 375.73 | 11,935.20 |

| 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        |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 483.73   | 375.73 | 108.00   |
| 2120101  | 行政运行         | 239.47   | 239.47 |          |
| 2120103  | 机关服务         | 136.26   | 136.26 |          |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 108.00   |        | 108.00   |
| 21202    | 城乡社区规划与管理    | 666.05   |        | 666.05   |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理    | 666.05   |        | 666.05   |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 9,653.65 |        | 9,653.65 |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设    | 7,580.00 |        | 7,580.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,073.65 |        | 2,073.65 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 17.48    |        | 17.48    |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 17.48    |        | 17.48    |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 1,490.02 |        | 1,490.02 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出     | 1,490.02 |        | 1,490.02 |
| 221      | 住房保障支出       | 8,717.76 | 24.24  | 8,693.51 |
| 22101    | 保障性安居工程支出    | 8,693.51 |        | 8,693.51 |
| 2210103  | 棚户区改造        | 5,034.48 |        | 5,034.48 |
| 2210108  | 老旧小区改造       | 3,659.04 |        | 3,659.04 |
| 22102    | 住房改革支出       | 24.24    | 24.24  |          |
| 2210201  | 住房公积金        | 24.24    | 24.24  |          |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出  | 22.40    |        | 22.40    |
| 22402    | 消防事务         | 22.40    |        | 22.40    |
| 2240299  | 其他消防事务支出     | 22.40    |        | 22.40    |

# 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：格尔木市住房和城乡建设局（本级）

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         | 387.13 | 302   | 商品和服务支出   | 81.33 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 73.95  | 30201 | 办公费       | 10.55 | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 120.30 | 30202 | 印刷费       | 3.26  | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 75.48  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 2.40  | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           | 7.74   | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.37  | 30206 | 电费        | 8.55  | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 13.68  | 30207 | 邮电费       | 0.22  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.55  | 30208 | 取暖费       | 10.80 | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 12.55  | 30209 | 物业管理费     | 0.90  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 6.12   | 30211 | 差旅费       | 12.99 | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 24.24  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 2.29  | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 13.14  | 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      | 131.41 | 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            | 91.11  | 30217 | 公务招待费     | 0.47  | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     | 17.10 | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |
| 30304 | 抚恤金            | 14.05  | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30305 | 生活补助           | 2.43   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          | 23.81  | 30227 | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 2.09  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30309 | 奖励金            | 0.02   | 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 | 4.96  | 39999 | 其他支出               |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 4.76  |       |                    |    |

| 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 |        | 30240  | 税金及附加费用   |    |      |      |       |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |    |      |      |       |
| 人员经费合计 |               | 518.54 | 公用经费合计 |           |    |      |      | 81.33 |

# 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：格尔木市住房和城乡建设局（本级）

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 |       |     |     |
| 7.72      |          | 4.96         |         | 4.96      | 2.76  | 5.52      |          | 4.96         |         | 4.96      | 0.56  |     |     |

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）   | 5   | 国内公务接待人次（人）  | 60  |

# 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：格尔木市住房和城乡建设局（本级）

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                      | 23.50   | 6,672.31 | 6,695.81 |      | 6,695.81 |         |
| 212      | 城乡社区支出                  |         | 1,119.07 | 1,119.07 |      | 1,119.07 |         |
| 21214    | 污水处理费安排的支出              |         | 1,119.07 | 1,119.07 |      | 1,119.07 |         |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营             |         | 1,119.07 | 1,119.07 |      | 1,119.07 |         |
| 229      | 其他支出                    | 23.50   |          | 23.50    |      | 23.50    |         |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 23.50   |          | 23.50    |      | 23.50    |         |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 23.50   |          | 23.50    |      | 23.50    |         |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出             |         | 5,553.24 | 5,553.24 |      | 5,553.24 |         |
| 23401    | 基础设施建设                  |         | 5,553.24 | 5,553.24 |      | 5,553.24 |         |
| 2340107  | 城镇老旧小区改造                |         | 1,214.76 | 1,214.76 |      | 1,214.76 |         |
| 2340108  | 生态环境治理                  |         | 4,338.48 | 4,338.48 |      | 4,338.48 |         |

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：格尔木市住房和城乡建设局（本级）

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：格尔木市住房和城乡建设局（本级）

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               | 29,439.46 | 599.88 | 28,839.59 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 148.57    |        | 148.57    |
| 20104    | 发展与改革事务          | 148.00    |        | 148.00    |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 148.00    |        | 148.00    |
| 20111    | 纪检监察事务           | 0.57      |        | 0.57      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 0.57      |        | 0.57      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 149.94    | 149.94 |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 148.63    | 148.63 |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.37     | 27.37  |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.68     | 13.68  |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 107.58    | 107.58 |           |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.30      | 1.30   |           |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.71      | 0.71   |           |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.42      | 0.42   |           |
| 2082799  | 其他财政对社会保险基金的补助   | 0.18      | 0.18   |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 49.96     | 49.96  |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 49.96     | 49.96  |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.79      | 6.79   |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.24      | 7.24   |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 35.93     | 35.93  |           |
| 211      | 节能环保支出           | 1,312.51  |        | 1,312.51  |
| 21103    | 污染防治             | 1,312.51  |        | 1,312.51  |
| 2110302  | 水体               | 1,312.51  |        | 1,312.51  |
| 212      | 城乡社区支出           | 13,430.01 | 375.73 | 13,054.27 |

| 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        |
| 21201    | 城乡社区管理事务                | 483.73   | 375.73 | 108.00   |
| 2120101  | 行政运行                    | 239.47   | 239.47 |          |
| 2120103  | 机关服务                    | 136.26   | 136.26 |          |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出            | 108.00   |        | 108.00   |
| 21202    | 城乡社区规划与管理               | 666.05   |        | 666.05   |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理               | 666.05   |        | 666.05   |
| 21203    | 城乡社区公共设施                | 9,653.65 |        | 9,653.65 |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设               | 7,580.00 |        | 7,580.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出            | 2,073.65 |        | 2,073.65 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生                | 17.48    |        | 17.48    |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生                | 17.48    |        | 17.48    |
| 21214    | 污水处理费安排的支出              | 1,119.07 |        | 1,119.07 |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营             | 1,119.07 |        | 1,119.07 |
| 21299    | 其他城乡社区支出                | 1,490.02 |        | 1,490.02 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出                | 1,490.02 |        | 1,490.02 |
| 221      | 住房保障支出                  | 8,717.76 | 24.24  | 8,693.51 |
| 22101    | 保障性安居工程支出               | 8,693.51 |        | 8,693.51 |
| 2210103  | 棚户区改造                   | 5,034.48 |        | 5,034.48 |
| 2210108  | 老旧小区改造                  | 3,659.04 |        | 3,659.04 |
| 22102    | 住房改革支出                  | 24.24    | 24.24  |          |
| 2210201  | 住房公积金                   | 24.24    | 24.24  |          |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 22.40    |        | 22.40    |
| 22402    | 消防事务                    | 22.40    |        | 22.40    |
| 2240299  | 其他消防事务支出                | 22.40    |        | 22.40    |
| 229      | 其他支出                    | 23.50    |        | 23.50    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 23.50    |        | 23.50    |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 23.50    |        | 23.50    |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出             | 5,553.24 |        | 5,553.24 |

| 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          |
| 23401    | 基础设施建设   | 5, 553. 24 |      | 5, 553. 24 |
| 2340107  | 城镇老旧小区改造 | 1, 214. 76 |      | 1, 214. 76 |
| 2340108  | 生态环境治理   | 4, 338. 48 |      | 4, 338. 48 |

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：格尔木市住房和城乡建设局（本级）

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        | 81.33      |
| 302    | 商品和服务支出   | 81.33      |
| 30201  | 办公费       | 10.55      |
| 30202  | 印刷费       | 3.26       |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       | 2.40       |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        | 8.55       |
| 30207  | 邮电费       | 0.22       |
| 30208  | 取暖费       | 10.80      |
| 30209  | 物业管理费     | 0.90       |
| 30211  | 差旅费       | 12.99      |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 2.29       |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     | 0.47       |
| 30218  | 专用材料费     | 17.10      |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 2.09       |
| 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 | 4.96       |
| 30239  | 其他交通费用    | 4.76       |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |            |
| 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：格尔木市住房和城乡建设局（本级）

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  | 217.30 |
| 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  | 217.30 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 68.00  |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  |        |

## 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55,990.49万元，比上年收入、支出总计各减少147272.36万元。主要原因是：本年度因经济下滑，财政压缩一般性支出，同时申请的专项资金减少。其中：

（一）收入总计55,990.49万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,621.88万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。增加 6366.58 万元，增长 44.66%，主要原因是本年度将基建项目棚户区改造、老旧小区改造项目资金纳入预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,672.31万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。减少 85984.56万元，下降 92.80%，主要原因是政府性基金拨款项目减少。

3. 年初结转和结余28,696.30万元，为格尔木市住房和城乡建设局上年结转本年使用的基建项目及项目前期费等资金。

（二）支出总计55,990.49万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）148.57万元，占0.27%，主要用于格尔木市住房和城乡建设局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 147.37 万元，增长122.81 倍，主要原因是一般公共服务支出类项目增加。

2. 国防支出（类）31.58万元，占0.06%，主要用于国防支出。较上年增加 18.81 万元，增长 147.30%。

3. 社会保障和就业支出（类）149.94万元，占0.27%，主要用于格尔木市住房和城乡建设局的人力资源和社会保障和管理事

务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 5.02 万元，下降 3.24%，主要原因是本年度有在职人员退休。

4. 卫生健康支出（类）49.96万元，占0.09%,主要用于格尔木市住房和城乡建设局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 25.98 万元，下降 34.21%，主要原因是本年度公务员医疗补助缴费比率下降，有人员退休。

5. 节能环保支出（类）1,312.51万元，占2.34%,主要用于格尔木市住房和城乡建设局的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 92.49 万元，下降 6.59%，主要原因是 2021 年污水提质能效项目本年度没有完工，按照工程进度支付资金，支出较低。

6. 城乡社区支出（类）39,981.03万元，占71.41%,主要用于格尔木市住房和城乡建设局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 106685.9 万元，下降 72.74%，主要原因是严格按照过紧日子要求，压减一般性支出，减少非必要项目投入。

7. 住房保障支出（类）8,717.76万元，占15.57%,主要用于格尔木市住房和城乡建设局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 927.33 万元，下降 9.61%，主要原因是 2021 年争取中央预算内投资的老旧小区改造项目资金和棚户区改造项目资金减少。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）22.40万元，占0.04%,主要

用于格尔木市住房和城乡建设局应急管理事务、消防事务等方面的支出。较上年增加 22.4 万元，增长 100%，主要原因是主要原因是因机构改革职能划分，消防验收备案等工作职能划入我局，本年申请的专项经费增加。

9. 其他支出（类）23.50万元，占0.04%，主要用于格尔木市住房和城乡建设局方面的支出。较上年减少35176.5万元，下降99.93%，主要原因是争取的省州专项项目资金减少。

10. 抗疫特别国债安排的支出（类）5,553.24万元，占9.92%，主要用于格尔木市住房和城乡建设局基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。较上年增加 406.48 万元，增长 7.9%，主要原因是本年度抗疫特别国债项目按要求全部完工审计。

## 二、收入情况说明

本年收入合计27,294.19万元，其中：财政拨款收入27,294.19万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计55,990.49万元，其中：基本支出599.88万元，占1.07%；项目支出55,390.61万元，占98.93%。

## 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29,439.46万元。比上年财政拨款收入、支出各减少147484.49万元，下降83.36%。主要原因是根据过紧日子要求，压减一般性支出。

## 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22,743.65万元，占本年支出合计的40.62%。比上年增加1772.88万元，增长8.45%。主要原因是本年度基建项目使用一般公共预算资金。

### **（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：一般公共服务支出（类）148.57万元，占0.65%；国防支出（类）31.58万元，占0.14%；社会保障和就业支出（类）149.94万元，占0.66%；卫生健康支出（类）49.96万元，占0.22%；节能环保支出（类）1,312.51万元，占5.77%；城乡社区支出（类）12,310.94万元，占54.13%；住房保障支出（类）8,717.76万元，占38.33%；灾害防治及应急管理支出（类）22.40万元，占0.10%。

### **（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9,587.82万元，支出决算为22,743.65万元，完成年初预算的237.21%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年拨入的老旧小区、棚户区改造等专项资金等。其中：

#### **1. 一般公共服务支出（类）**

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为148.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2021 年拨入的项目前期费。

（2）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，决算数大于预算数的主要原因是是拨入基础党风廉政建设奖励经费。

#### **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29.07万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算的94.15%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有在职人员退休，单位基本养老保险缴费支出减少。

(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14.54 万万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的94.09%。决算数小于预算数的主要原因是因本年度有在职人员退休，职业年金支出减少。

(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64.97万元，支出决算为107.58万元，完成年初预算的165.58%。决算数大于预算数主要是本年度退休人员增加，统筹外补助费用支出增加。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为为0.58万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的122.1%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数补差导致费用增加。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的91.30%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休，工伤保险缴费支出减少。

(6) 财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

### 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

为为 8.39万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的80.93%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政单位有在职人员退休，单位医疗费用支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.43万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的112.60%。决算数大于预算数的主要原因2021年局属事业单位安置一名退役军人，事业单位医疗费用增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.71万元，支出决算为35.93万元，完成年初预算的95.28%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位有人员退休，公务员医疗补助支出减少。

#### 4. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）水体（项）。年初预算为2000万元，支出决算为1,312.51万元，完成年初预算的65.63%。决算数小于预算数的主要原因是2021年污水提质增效项目本年度没有完工，我局严格按照工程进度支付项目资金。

#### 5. 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231.99万元，支出决算为239.47万元，完成年初预算的103.22%。决算数大于预算数主要原因是人员工资调整。

（2）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为148.93 万万元，支出决算为136.26万元，完成年初预算的91.49%。决算数小于预算数主要原因是严格落实中央八项规定，按照过紧日子要求，压减一般性支出。

（3）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90.00万元，支出决算为108.00万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数主要原因是本年度拨入的项目前期费。

（4）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为132万元，支出决算为666.05万元，完成年初预算的5.05倍。决算数大于预算数主要原因是本年度拨入的项目前期费资金。

（5）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为7,580.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年拨入的地方专项债券项目资金。

（6）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0万元，支出决算为2,073.65万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年拨入的项目资金。

（7）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.48万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年拨入的项目资金。

（8）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,490.02万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年拨入的项目资金。

## 6. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为1437万元，支出决算为5,034.48万元，完成年初预算的350.35%。决算数大于预算数主要原因是2021年拨入的中央、省级棚户区改造专项资金。

（2）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预

算为3237万元，支出决算为3,659.04万元，决算数大于预算数主要原因是 2021年申请的自来水等家属院老旧小区改造专项项目资金并按照工程进度支付工程款，导致本年度支出增加。

（3）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为为27.37万元，支出决算为24.24万元，完成年初预算的88.56%。决算数小于预算数主要原因是本年度有在职人员退休，住房公积金支出减少。

#### 7. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.40万元，决算数大于预算数主要原因是因机构改革职能划转，消防职能划入我局，增加的消防验收备案等经费支出。

### 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599.88万元，其中：人员经费518.54万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费81.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### 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7.72万元，支出决算为5.52万元，完成预算的71.50%，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4.96万元，支出决算为4.96万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算2.76万元，支出决算为0.56万元，完成预算的20.29%。

### **（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4.96万元，占89.81%；公务接待费支出决算0.56万元，占10.19%。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格尔木市住房和城乡建设局（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.96万元。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4.96万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.56万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待60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2.43万元，下降30.57%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少1.85万元，下降27.17%，主要原因是严格落实中央八项规

定，压缩一般性支出，落实过紧日子的思想压减三公经费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.58 万元，下降 50.88%。主要原因是严格落实中央八项规定，压缩一般性支出，落实过紧日子的思想压减三公经费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余23.50万元，本年收入6,672.31万元，本年支出6,695.81万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出1,119.07万元，占16.71%；其他（类）支出23.50万元，占0.35%；抗疫特别国债安排的（类）支出5,553.24万元，占82.94%。

## 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29,439.46万元，占本年支出合计的52.58%。比上年减少144063.29万元，下降83.03%。主要原因是2021年度因经济下滑，财政压力加大，减少一般性支出。

### （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：一般公共服务支出（类）148.57万元，占0.50%；国防支出（类）31.58万元，占

0.11%；社会保障和就业支出（类）149.94万元，占0.51%；卫生健康支出（类）49.96万元，占0.17%；节能环保支出（类）1,312.51万元，占4.46%；城乡社区支出（类）13,430.01万元，占45.62%；住房保障支出（类）8,717.76万元，占29.61%；灾害防治及应急管理支出（类）22.40万元，占0.08%；其他支出（类）23.50万元，占0.08%；抗疫特别国债安排的支出（类）5,553.24万元，占18.86%。

## **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81.33万元，比上年减少36.40万元，下降30.92%。主要原因是严格落实中央八项规定、落实紧日子的思想，压缩一般性支出。

## **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217.30万元，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217.30万元。授予中小企业合同金额68.00万元，占政府采购支出总额的31.29%，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，市财政局批复项目支出绩效项目1项，共涉及资金132万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市住房和城乡建设局组织对2021年度1项目部门项目支出开展了绩效自评，共涉及

资金132 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良好。

## （二）项目绩效自评结果。

格尔木市住房和城乡建设局在2021年度单位决算中反映“城乡社区建设监督与管理经费项目”1个项目绩效自评结果

1. 城乡社区建设监督与管理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 132 万元，实际支出 132 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：①. 通过聘请燃气检测第三方服务公司为我市城镇燃气安全生产提供技术服务、安全指导、安全检查 4 次，提高了城镇燃气企业安全生产责任意识，为我市城镇燃气安全提供了保障；②. 对全市建筑起重等设备进行了 3 次安全检测，排除安全隐患。进一步提升从业人员安全素质，提高事故预防能力，强化建筑市场技术监管能力；③. 进一步完善我局项目前期工作，通过项目前期工作质量提高，减少项目建设中不必要的签证变更。存在的主要问题：部分绩效指标涉及难以量化的因素，定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。专业人员技术水平有待提高，下一步改进措施：进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，全面客观考虑本年度的实际工作中设置可量化的绩效指标的同时还要考虑宏观政策及经济发对工作量造成的影响，进一步提高预算编制精准度,提高预算编制精准度,健全绩效目标管。

#### 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，格尔木市住房和城乡建设局（本级）共有车辆7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0辆、应急保障用车5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2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、年初结转和结余：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、经营结余。

三、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。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、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。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“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。

八、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。