

2021 年度
永城市住房保障局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 永城市住房保障局概况

- 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明细表
- 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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 永城市住房保障局概况

一、部门职责

贯彻执行中央、省住房保障、房地产管理和住房制度改革的法律法规和方针政策；拟定全市有关住房保障、房地产管理和住房制度改革方面的规范性文件和政策并监督实施；负责房地产行业相关的行政执法（行政处罚除外）工作。

负责全市住房保障工作。拟定全市拆迁安置为主要任务的保障性住房（以下简称保障性住房）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；拟定全市保障性住房建设、分配、运营和后期管理等相关政策并监督实施；会同有关部门拟订全市各类棚户区改造、采煤沉陷区安置政策并监督实施；负责指导、协调、监督全市采煤沉陷区安置社区建设、价格核定和工程招标工作，协调相关部门做好安置住房的选址、规划工作，参与制定安置分配方案并监督实施；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。

监督管理全市房地产市场。拟订全市房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发制度并监督实施；拟订全市国有土地上房屋征收制度并监督实施；会同或配合有关部门

拟订全市房地产市场监管方面的规范性文件并监督实施；负责全市房地产经纪、价格评估、住房置业担保、商品房预（销）售等管理工作；负责商品房预售款和存量房交易资金监管工作；负责全市房地产信用体系建设管理工作；牵头负责全市商住房限价销售及成本核算、监督管理工作，依法治理利用中介、二手房、车位等变相谋取非法利益行为，并实施向社会公示失信企业及法人、实际负责人名单。

负责全市房屋交易管理工作；拟订全市房屋交易管理政策、制度并监督执行；会同相关部门指导监督房屋产权管理工作；负责房屋面积测绘管理工作；负责全市房屋交易档案管理工作。

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。

负责全市房屋租赁行业管理和市场监督管理工作；负责全市房屋租赁登记备案工作；负责全市房屋租赁企业备案和信用管理工作。

负责全市房地产开发企业的资质管理、项目管理、信用体系建设及动态监管工作。

负责全市物业管理的行业管理，拟订行业发展规划；负责全市物业管理市场监督管理工作，负责全市物业服务机

构的信用评价、管理，并构建失信企业市场淘汰机制；负责全市物业服务市场主体和从业人员信用体系建设管理工作；负责全市房屋

负责全市行政区域内依法建设并交付使用的房屋安全管理；指导全市房屋安全鉴定工作，负责全市房屋安全鉴定行业管理工作；负责全市房屋安全普查工作；负责全市房屋防汛工作；负责全市危险房屋管理工作；负责全市房屋白蚁防治管理工作。

组织协调房地产业对外交流与合作；编制全市房地产业科技进步规划并指导实施；负责房地产行业信息化建设和综合统计工作。

二、机构设置

永城市住房保障局内设办公室、政策法规股、住房保障股、房地产市场监管股、商品房限价管理办公室、物业管理股、审批服务股。

从决算单位构成看，永城市住房保障局部门决算包括：本级决算。无二级机构。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。

具体是：永城市住房保障局本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：永城市住房保障局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1073.85	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23200	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	133.29
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	19	41.99
	7		十一、城乡社区支出	20	23200
	8		十九、住房保障支出	21	898.57
本年收入合计	9	24273.85	本年支出合计	22	24273.85
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	24273.85	总计	26	24273.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：永城市住房保障局

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		24273.85	24273.85					
208	社会保障和 就业支出	133.29	133.29					
20805	行政事业单 位养老支出	133.29	133.29					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	133.29	133.29					
210	卫生健康支 出	41.99	41.99					
21011	行政事业单 位医疗	41.99	41.99					
2101101	行政单位医 疗	41.99	41.99					

212	城乡社区支出	23200	23200					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	23200	23200					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	23200	23200					
221	住房保障支出	898.57	898.57					
22103	城乡社区住宅	898.57	898.57					
2210399	其他城乡社区住宅支出	898.57	898.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：永城市住房保障局

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		24273.85	1073.85	23200			
208	社会保障和就业支出	133.29	133.29				
20805	行政事业单位养老支出	133.29	133.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.29	133.29				
210	卫生健康支出	41.99	41.99				
21011	行政事业单位医疗	41.99	41.99				
2101101	行政单位医疗	41.99	41.99				
212	城乡社区支出	23200		23200			

21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	23200		23200			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	23200		23200			
221	住房保障支出	898.57	898.57				
22103	城乡社区住宅	898.57	898.57				
2210399	其他城乡社区住宅支出	898.57	898.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永城市住房保障局

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	1073.85	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23200	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	133.29	133.29		
	6		九、卫生健康支出	20	41.99	41.99		
	7		十一、城乡社区支出	21	23200		23200	
	8		十九、住房保障支出	22	898.57	898.57		
本年收入合计	9	24273.85	本年支出合计	23	24273.85	1073.85	23200	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				

政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	24273.85	总计	28	24273.85	1073.85	23200	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永城市住房保障局

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		1073.85	1073.85	
208	社会保障和就业支出	133.29	133.29	
20805	行政事业单位养老支出	133.29	133.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.29	133.29	
210	卫生健康支出	41.99	41.99	
21011	行政事业单位医疗	41.99	41.99	
2101101	行政单位医疗	41.99	41.99	
221	住房保障支出	898.57	898.57	
22103	城乡社区住宅	898.57	898.57	
2210399	其他城乡社区住宅支出	898.57	898.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：永城市住房保障局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	913.51	302	商品和服务支出	139	310	资本性支出	
30101	基本工资	553.22	30201	办公费	114	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	145.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	133.29	30206	电费	10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	19.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		934.85	公用经费合计					139

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：永城市住房保障局

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门无三公经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：永城市住房保障局

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			23200	23200		23200	
212	城乡社区支出		23200	23200		23200	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		23200	23200		23200	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		23200	23200		23200	

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。

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 24273.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22586.49 万元，增长 1338.57%。主要原因是城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 24273.85 万元，其中：财政拨款收入 24273.85 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 24273.85 万元，其中：基本支出 1073.85 万元，占 4.42%；项目支出 23200 万元，占 95.58%。

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 24273.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22586.49 万元，增长 1338.57%。主要原因是城乡社区支出增加。

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 1073.85 万元，占支出合计的 4.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.4 万元，增长 0.13%。主要原因是工资增长。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1073.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）133.29 万元，

占 12.41%；卫生健康支出 41.99 万元，占 3.91%；住房保障支出 898.57 万元，占 83.68%。

（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 935.82 万元，支出决算为 1073.85 万元，完成年初预算的 114.75%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 135.49 万元，支出决算为 133.29 万元，完成年初预算的 98.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费减少。

2. 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 37.59 万元，支出决算为 41.99 万元，完成年初预算的 111.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险费增长。

3. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 762.74 万元，支出决算为 898.57 万元，完成年初预算的 117.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长。

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 1073.85 万元。其中：人员经费 934.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 139 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。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、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 20000 万元，支出决算为 23200 万元，完成年初预算的 116%。主要用于棚户区改造。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 139 万元，支出决算为 139 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 24.27 万元，其中：政府采购货物支出 24.27 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆、

应急保障车 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；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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位严格按照绩效管理规定开展工作，取得很好效果。

（二）项目绩效自评结果。

本单位项目绩效自我评价，取得良好效果。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

通过科学规范的方法，依据既定的评价指标体系，进行绩效目标评价，在资金使用和管理方面，优化资金结构，细化资金用途，完善项目实施机制，规范管理。有效开展绩效自我评价，取得良好效果。

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。