

2021 年度  
四川省达州市达川区住房  
和城乡建设局决算

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介 .....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	7
三、机构设置情况.....	11
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	24
第五部分 附表.....	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	25
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

（一）贯彻执行国家、省、市、区住房城乡建设的法律、法规、规章、政策；编制住房城乡建设事业发展战略规划，拟订住房城乡建设工作规范性文件并指导实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任。组织编制住房保障发展规划、规章制度并指导执行，推进住房制度改革，完善住房保障体系；指导保障性安居工程和城镇低收入家庭住房保障工作。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责房地产行业管理；组织编制全区城镇住房发展规划商品住宅发展规划并指导实施；拟订房地产市场监督管理规章制度并监督执行；指导开展房地产开发、房产信息管理、房产面积测绘、房屋交易、房屋租赁、房地产经纪管理、危房鉴定、白蚁防治、物业行业管理以及住宅专项维修资金的交存、管理及使用工作；指导城市老旧小区治理、城镇危险房屋管理、国有土地上房屋征收工作。

（四）承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场主体行为的责任。综合指导和管理建筑活动；拟订建筑业发展战略、产业政策、行业管理规章制度并监督执行；指导建设工程造价管理工作；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织收集工程造价信息；组织实施房屋和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督管理；负责装配式建筑和散装水泥的应用发展；负责城镇房屋建筑和市政基础设施工程质量的监督管理。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导农村住房建设质量安全监管工作。

（五）承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。拟订工程勘察设计咨询业发展战略和规章制度并指导实施；负责房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案，负责建设工程消防设计审查验收工作。

（六）承担指导城市、乡镇城镇（以下统称城镇）建设的责任。拟订城镇建设规章制度并指导实施。负责城镇市政基础设施工程（含道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、照明）和市政公用设施工程（含生活污水处理、生活垃圾处理、燃气）建设管理工作；负责城乡建设档案管理工作。负责城市黑臭水体治理及运行维护管理工作。

（七）承担城市园林绿化建设管理的责任。拟定城市园林绿化规章制度并监督执行，负责城市园林绿化、城市公园、城市广场建设。组织实施城市绿化设计方案审查、竣工验收工作。

（八）承担规范和指导村镇建设的责任。指导和组织村镇建设工作；拟订村庄和小城镇建设规章制度并指导实施。指导农村住房建设管理和危房改造。指导传统村落保护；指导历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

（九）承担推进建筑节能减排的责任。拟定建筑节能规章制度并监督实施；指导重大建筑节能项目的实施，推进墙体材料革新、建筑节能减排；实施建设领域“四新”技术推广使用。

（十）指导全区政府非经营性投资项目“代建制”的推行。负责区政府投资非经营性房屋建筑项目“代建制”工作。

（十一）贯彻执行行业领域涉及财政、金融、价格、贸易等经济管理政策，指导行业系统各类专项资金的监督管理。指导行业固定资产投资；组织开展行业计划财务工作。推进行业信息化建设。

（十二）拟定建设行业人才培养和教育发展规划并指导实施。指导全区建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作；组织开展行业人才培养；指导行业社会团体工作。负责行业系统信访工作，督查督办行业信访案件。

（十三）承担住房城乡建设系统行政审批工作，指导全区工程建设项目行政审批制度改革，推进行业系统“放管服”工作。负责户外广告和招牌设置的综合协调和监督管理工作。

（十四）承担职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、依法行政、审批服务便民化等工作。

（十五）完成区委和区政府交办的其他任务。

## 二、2021 年重点工作完成情况

### （一）推进重点项目建设，拓展城市框架

以重大基础设施项目建设推进城市发展，投资 86 亿元实施项目 30 多个，完善城市交通网络，连通三里坪、小河嘴、翠屏山、杨柳园区、河市商贸物流等五大新区，拉大城市框架。大力传承弘扬巴文化，充分挖掘巴文化优质历史资源，推进“两馆一街区”建设，贯通麻柳大道、巴国大道，改造南滨路一段，建成滨水公园、南滨广场，打造三里坪人文生态区；提速九龙湖大道、雷山大道、构架小河嘴新区交通枢纽，实现山、水、城相融共生，建设川东北片区公园城

市典范，打造集生态宜居、休闲娱乐等功能为一体的小河嘴现代宜居城市新区；依托翠屏山建设临江公园、县中上山路、南山路、南滨路三段等 12 个基础设施项目，打造翠屏山城市商住核心区；实施千丘大桥、雷音铺大桥打破铁路、高速公路制约，实施“腾笼换鸟”，依托雷音铺公园建设樱花小镇，打造杨柳智慧城市样板区。

## （二）完善城市基础设施，推进旧城提质

创新城市管理，提升城市管理水平，实施管涵治理，消除地下管涵安全隐患；实施路面黑化，提高道路通行质量，加强破损人行道整治，加强绿化管护和清扫保洁力度，提升城市环境卫生水平，改善人居环境；强化施工过程管理，抓好施工工地扬尘治理和噪音管控，最大限度降低施工过程带来的二次环境污染问题。

1.提升环卫服务水平。将城市清扫保洁纳入市场化，高水平保洁城市面积达 330 余万平方米，清运处理生活垃圾 280 余吨；完成新建公厕 4 座，改造时代天成市场公厕、梧桐梁中转站及公厕绿化打造；完成城区垃圾池、站维修改造 15 座。安装分色分类垃圾桶 2000 个；更换果皮箱内胆 500 个；购置果皮箱 60 个。为顺利推进垃圾分类试点工作，购置分类垃圾小桶 3000 个，分类垃圾房 10 座。

2.夯实城市市政基础。高质量整治 77 条小街小巷，分步推进地下涵洞整治，有效加强安全防范；排查管辖范围内检查井排水管网 236 公里、暗涵 5.28 公里、1600 个、集水井 1200 个；完成 152 公里排水管网、3.2 公里暗涵、320 个集水井、450 个检查井的清淤疏通，清淤 325m<sup>3</sup>，完成 70 个易涝点治理；整治 92 个管网混接错接点、130 处管网破损点；

铺设沥青砼道路 23000 余平方米，维修人行道 8000 余平方米，更换花岗石路沿石 800 余平方米，硬化道路 860 余平方米，安装人行道阻车石 260 余个。

3.升级城市绿化。精心打造 4 座城市公园、6 个休闲广场，抓紧建设三里坪滨水景观带、三里坪巴文化公园、商贸物流园区市政绿化景观工程等 10 个项目，建成区绿化面积达 3.8 平方公里，解决达川区公园服务半径不足的问题。完成通州大道、绥定大道、兴盛街及重要节点鲜花更换、补植 50 万盆；完成仙鹤游园、天益广场等城区公园、广场道路及重要道路灌木补植 8 万余株、修枝整形 4789 株；更换兴盛街、华蜀路、绥定大道等中央隔离带花钵 450 个；完成国道 210、省道 202 沿线 8 个乡镇花箱摆放 3200 个，栽植花卉 16 万盆，铁树 640 株。

### （三）加强行业监管力度，规范行业行为

1.狠抓建筑业持续发展。规范管理 68 家建筑施工总承包企业，2020 年办理《施工许可证》12 件，规范管理在建工地 68 个，预计实现建筑业总产值 110 亿元，征收配套费 0.8 亿元；全力改善营商环境，加大对围标、串标、转包、违法分包和专业技术人员职业资格“挂证”等建筑市场乱点乱象的整治，完善建筑市场“红黑名单”管理制度。积极开展建筑企业资质审批突出问题治理，核查 53 家建筑企业，发出限期整改通知书 46 份，约谈企业 7 家，不良行为记录 4 家；招投领域突出问题治理成效明显，自查项目 112 个，抽查项目数 30 个，摸排、接收各类问题线索 11 件，处理投诉和举报件 21 件。

2.扎实推进房地产业市场平稳发展。引进碧桂园、中迪

集团、远大集团等大型知名房地产企业进军达川市场；规范管理房地产开发企业 25 家，2020 年办理《预售许可证》16 件，商品房屋销售面积预计 70.27 万平方米，组织 13 个楼盘参加达州市春秋房交会，进一步拉动消费，有效促进经济复苏。实施物业服务质量不高专项治理，坚持开门治理物业服务质量不高问题，集中解决侵占通道、屋顶违建、消防设施不达标等群众关心的热点难点问题，建立问题台账 140 个，完善物业联席会议制度，规范 79 家物业企业执业行为，147 个物业服务小区服务水平明显提升。

3.全力化解信访问题。顺利推进启悦府、七彩春天楼盘复工，优化启悦府的规划方案，有序组织启悦府购房户进行看房、选房、合同变更等事宜；完善信访机制、畅通信访渠道，2020 年高效办结信访件 291 件，化解遗留问题项目 23 个。

4.推进建筑领域行政执法。2020 年发出停工通知书 19 份（其中：扬尘治理 13 份，未办理建设手续 6 份），发出处限期整改通知书 29 份（其中：扬尘治理 24 份，施工安全 2 份，未办理建设手续 1 份，装饰装修 2 份），对辖区在建项目约谈 34 次，发出处罚决定书 86 份（其中：扬尘治理 22 份，招投标案件 44 份，施工安全 5 份，未办理建设手续 8 份，其他案件处罚 7 份），共处罚款 360 余万元，强制拆除亭子镇群力村八户违法建设面积约 400 平方米。

5.加强城镇燃气管理。对全区燃气企业进行常态化监管。督促各乡镇（街道）加强安全检查及宣传，落实属地燃气监管责任，每一季度进行安全大检查，落实燃气企业主体责任，建立安全台账和问题台账，强力整改燃气安全隐患排查出的

问题；依法办理燃气经营许可证，全区共有 18 家燃气企业，6 家企业办理了燃气经营许可证，其余企业正有序开展办理工作。

### 三、机构设置情况

达州市达川区住房和城乡建设局本级。属于达川区人民政府管辖的财政一级预算单位，下设独立编制机构11个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构2个，其他事业机构9个。主要包括区房管局、区城建监察大队、区市政处、区环卫处、区园林处、区质安站、区代建中心、区重点中心、区招投标站、区污水治理站、区城乡建设档案室。

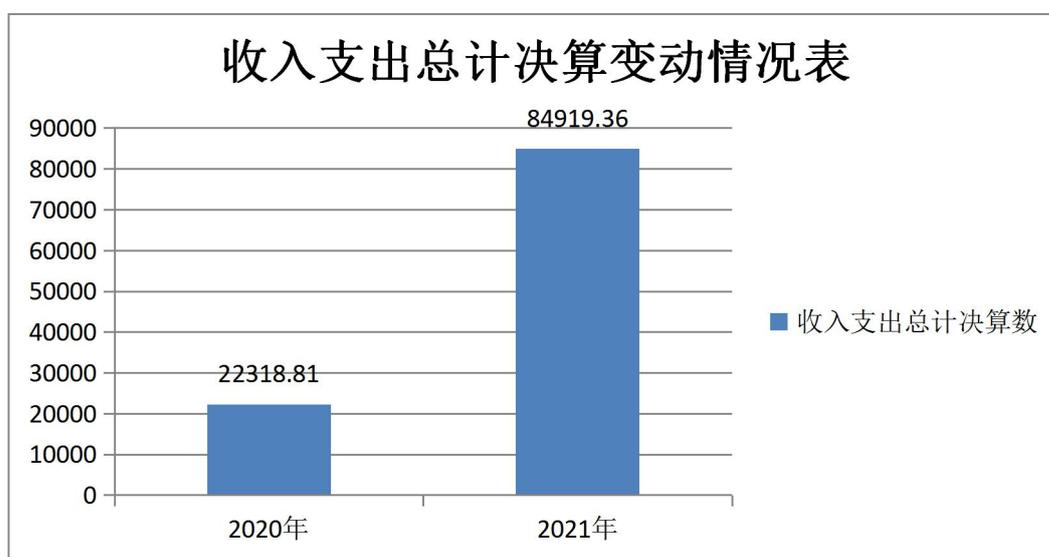
纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 区重点中心
2. 区招投标站
3. 区污水治理站
4. 区城乡建设档案室

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

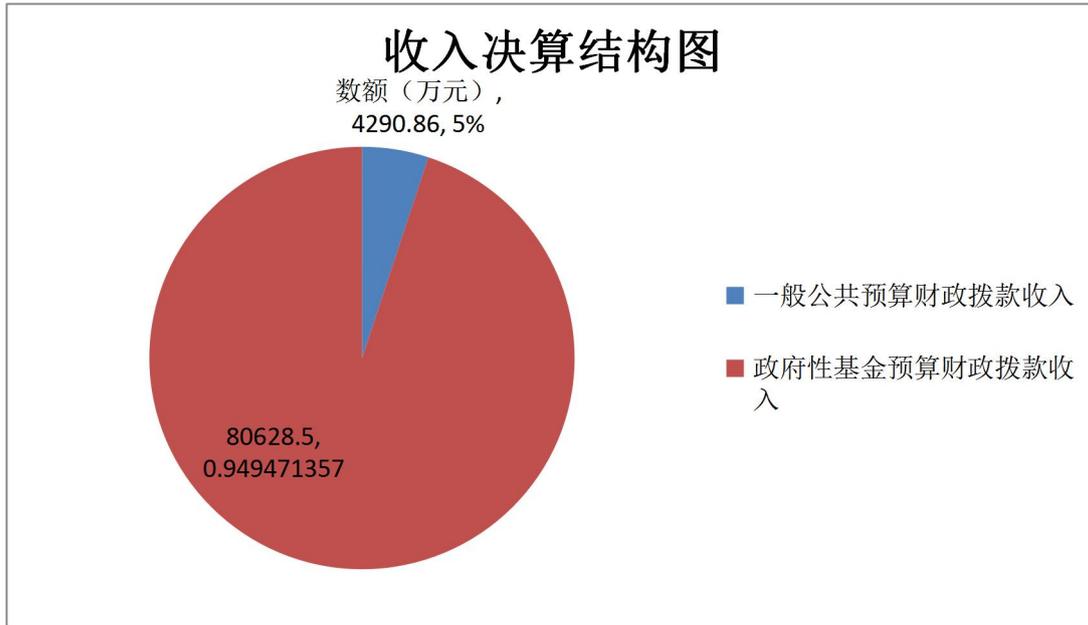
2021 年度收、支总计 84919.36 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 62600.55 万元，增长 73.72%。主要变动原因是本年政府债券资金支出较上年度大幅度增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

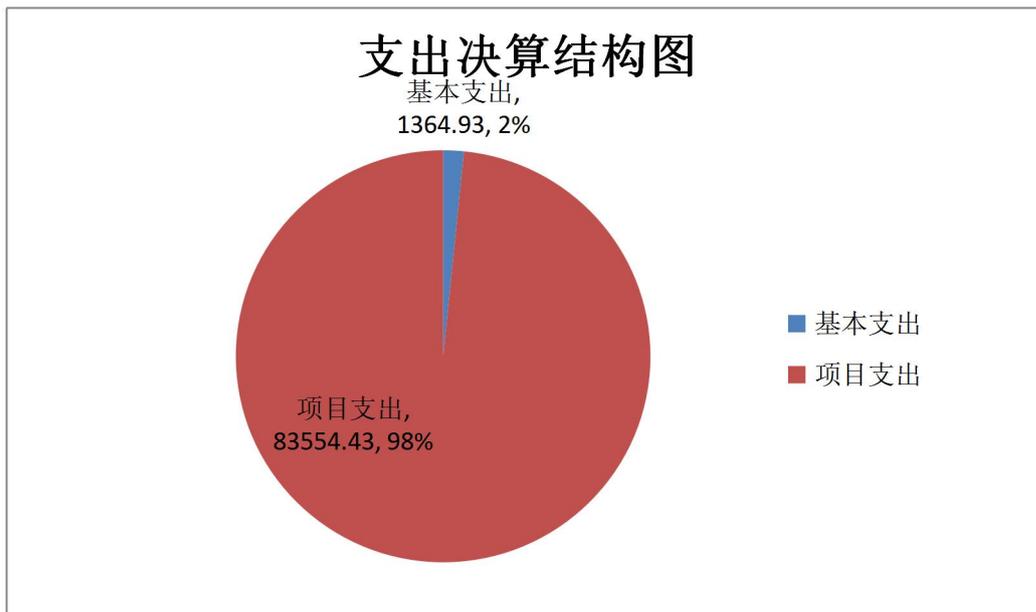
2021 年本年收入合计 84919.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4290.86 万元，占 5%；政府性基金预算财政拨款收入 80628.5 万元，占 95%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

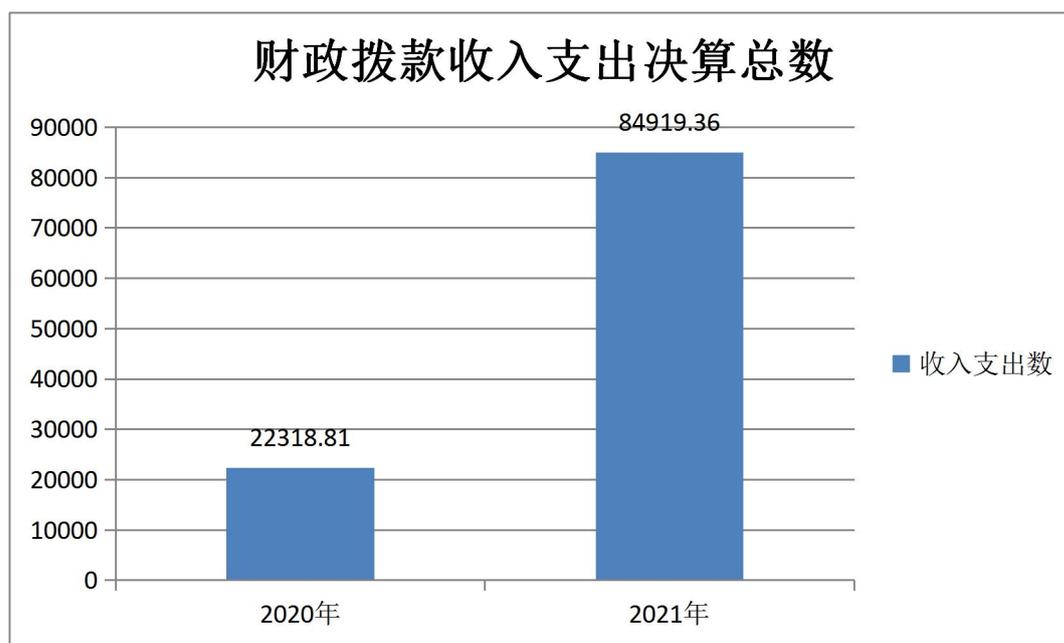
2021 年本年支出合计 84919.36 万元，其中：基本支出 1364.93 万元，占 1.6%；项目支出 83554.43 万元，占 98.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

#### 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84919.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加62600.55万元，增长73.72%。主要变动原因是本年政府债券资金支出较上年度大幅度增加。

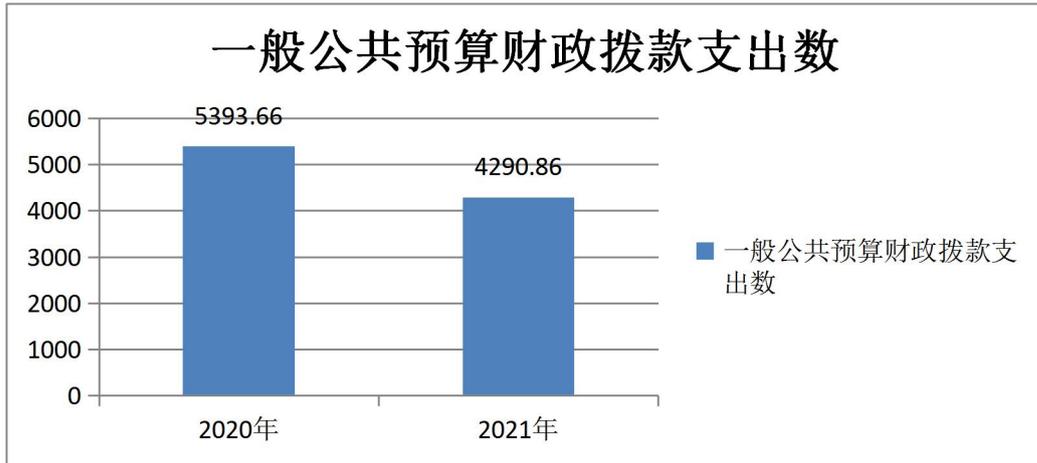


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

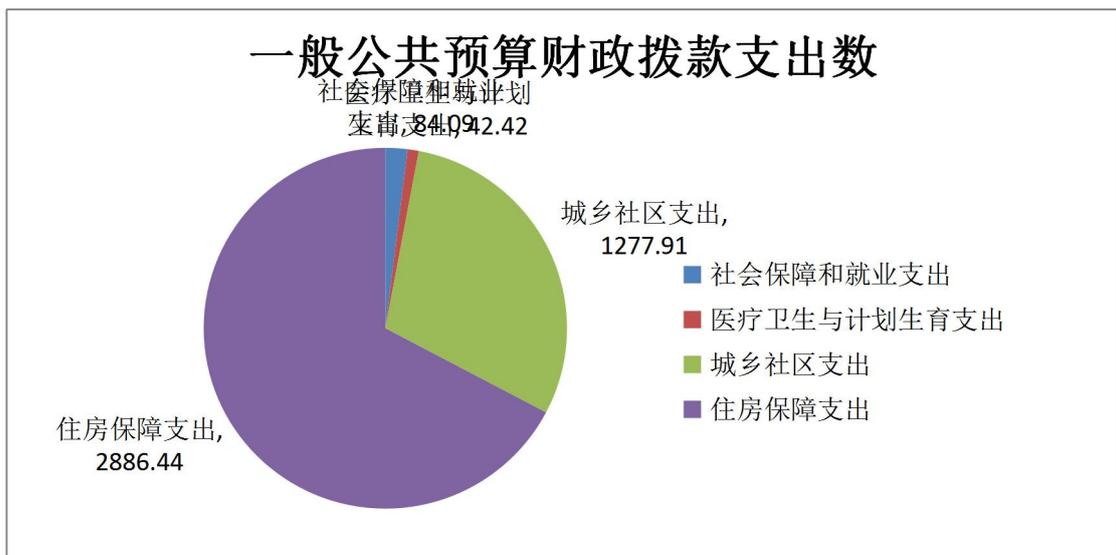
2021年一般公共预算财政拨款支出4290.86万元，占本年支出合计的5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1102.8万元，下降20.4%。主要变动原因是项目资金减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 4290.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）84.09 万元，占 1.95%；医疗卫生与计划生育支出（类）42.42 万元，占 1%；城乡社区支出（类）1277.91 万元，占 29.78%；住房保障支出（类）2886.44 万元，占 67.27%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4290.86，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为84.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为42.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为1173.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

4. 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）：支出决算为104.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

5. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为2821.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为65.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1364.93 万元，其中：

人员经费 1050.34 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 314.59 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、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

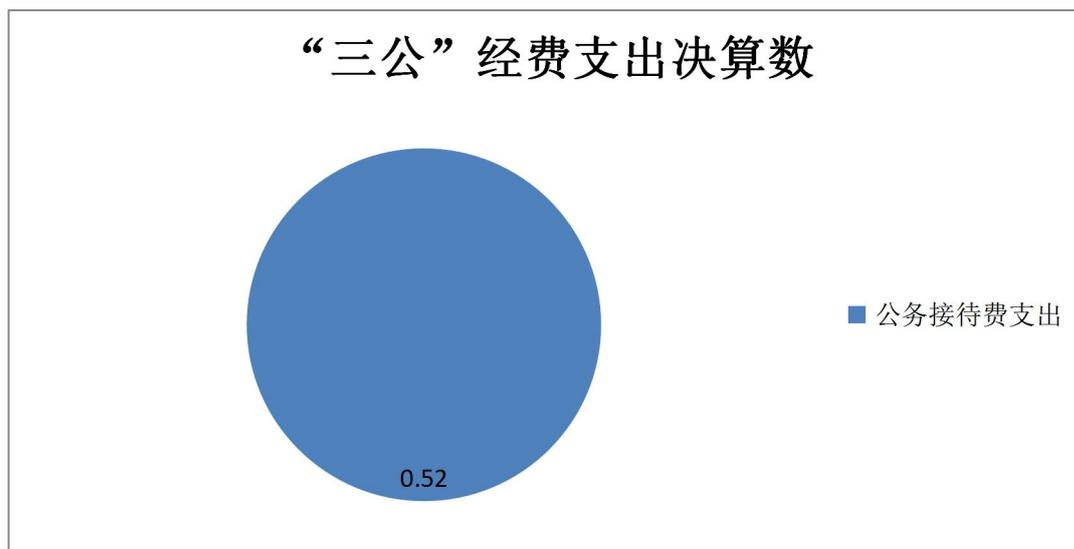
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.52 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平，主要原因是完全按预算执行。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.52 万元，占 100%。

具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是未安排。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于无。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0

辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0.52 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.52 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年未预算。其中：

**国内公务接待支出 0.52 万元，**主要用于项目研讨活动开支用餐费（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 3 批次，50 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.52 万元，具体内容包括：勘察设计单位来人开展项目研讨工作，开支 0.52 万元。

**外事接待支出 0 万元，**外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待无（具体项目）。主要用于无

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 80628.5 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年，达川区住建局机关运行经费支出 314.59 万元，比 2020 年增加 122.42 万元，增长 38.91%。主要原因是人员增加，支出增加。

## （二）政府采购支出情况

2021年，达川区住建局政府采购支出总额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。主要用于无（具体工作）。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%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达川区住建局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无单价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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对城市污水管网提灌站水泵（12台）维修项目、危房鉴定、政府投资项目初设评审、勘察设计费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件。

### 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指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。。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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額。
6. 年初结转和结余：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。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位职工缴纳医保。
11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12. 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）：主要用于污水管网建设费用。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：主要用于农村危房改造资金。

14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：主要用于城市专项建设资金。

15. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：主要用于城市棚户区改造资金。

16. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）：主要用于其他城市棚户区改造资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工缴纳住房公积金。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指农村危房改造支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

19. 基本支出：指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。

20. 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。

21. 经营支出：指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发生的支出。

22. “三公”经费：指单位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。

23. 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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 附件

#### 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	0		执行数:	0
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	无				
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开01表

金额单位：万元

部门：达州市达川区住房和城乡建设局

2021年度

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	4,290.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	80,628.50	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		五、教育支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	39	84.09
	9		九、卫生健康支出	40	42.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	81,906.41
	12		十二、农林水支出	43	
	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	2,886.44
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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>	27	84,919.36	<b>本年支出合计</b>	58	84,919.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	84,919.36	<b>总计</b>	62	84,919.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：达州市达川区住房和城乡建设局

财决公开02表  
金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				84,919.36	84,919.36					
208			社会保障和就业支出	84.09	84.09					
20805			行政事业单位养老支出	84.09	84.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.09	84.09					
210			卫生健康支出	42.42	42.42					
21011			行政事业单位医疗	42.42	42.42					
2101101			行政单位医疗	42.42	42.42					
212			城乡社区支出	81,906.41	81,906.41					
21201			城乡社区管理事务	1,173.27	1,173.27					
2120101			行政运行	1,173.27	1,173.27					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	428.50	428.50					
2120804			农村基础设施建设支出	21.10	21.10					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	407.40	407.40					
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	80,200.00	80,200.00					
2121601			征地和拆迁补偿支出	8,200.00	8,200.00					
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	72,000.00	72,000.00					
21299			其他城乡社区支出	104.64	104.64					
2129999			其他城乡社区支出	104.64	104.64					
221			住房保障支出	2,886.44	2,886.44					
22101			保障性安居工程支出	2,821.29	2,821.29					
2210105			农村危房改造	2,821.29	2,821.29					
22102			住房改革支出	65.15	65.15					
2210201			住房公积金	65.15	65.15					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区住房和城乡建设局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	84,919.36	1,364.93	83,554.43			
208			社会保障和就业支出	84.09	84.09				
20805			行政事业单位养老支出	84.09	84.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.09	84.09				
210			卫生健康支出	42.42	42.42				
21011			行政事业单位医疗	42.42	42.42				
2101101			行政单位医疗	42.42	42.42				
212			城乡社区支出	81,906.41	1,173.27	80,733.14			
21201			城乡社区管理事务	1,173.27	1,173.27				
2120101			行政运行	1,173.27	1,173.27				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	428.50		428.50			
2120804			农村基础设施建设支出	21.10		21.10			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	407.40		407.40			
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	80,200.00		80,200.00			
2121601			征地和拆迁补偿支出	8,200.00		8,200.00			
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	72,000.00		72,000.00			
21299			其他城乡社区支出	104.64		104.64			
2129999			其他城乡社区支出	104.64		104.64			
221			住房保障支出	2,886.44	65.15	2,821.29			
22101			保障性安居工程支出	2,821.29		2,821.29			
2210105			农村危房改造	2,821.29		2,821.29			
22102			住房改革支出	65.15	65.15				
2210201			住房公积金	65.15	65.15				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：达州市达川区住房和城乡建设局

财决公开04表  
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	4,290.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	80,628.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	84.09	84.09		
	9		九、卫生健康支出	41	42.42	42.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	81,906.41	1,277.91	80,628.50	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	2,886.44	2,886.44		
	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				
	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>	<b>27</b>	<b>84,919.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>84,919.36</b>	<b>4,290.86</b>	<b>80,628.50</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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>	<b>32</b>	<b>84,919.36</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>84,919.36</b>	<b>4,290.86</b>	<b>80,628.50</b>	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：达州市达川区住房和城乡建设局

2021年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	84,919.36	4,290.86	1,364.93	2,925.93	80,628.50		80,628.50			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	1,008.92	1,008.92	1,008.92							
30101	基本工资	3	312.51	312.51	312.51							
30102	津贴补贴	4	225.12	225.12	225.12							
30103	奖金	5	226.47	226.47	226.47							
30106	伙食补助费	6	48.88	48.88	48.88							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	84.09	84.09	84.09							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	42.42	42.42	42.42							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	65.15	65.15	65.15							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	4.29	4.29	4.29							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	314.59	314.59	314.59							
30201	办公费	17	68.79	68.79	68.79							
30202	印刷费	18	12.57	12.57	12.57							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.16	3.16	3.16							
30206	电费	22	10.44	10.44	10.44							
30207	邮电费	23	15.94	15.94	15.94							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	9.23	9.23	9.23							
30211	差旅费	26	63.27	63.27	63.27							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	12.82	12.82	12.82							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.34	0.34	0.34							
30217	公务接待费	32	0.52	0.52	0.52							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	29.43	29.43	29.43							



31005	基础设施建设	79	83,554.43	2,925.93		2,925.93	80,628.50		80,628.50		
31006	大型修缮	80									
31007	信息网络及软件购置更新	81									
31008	物资储备	82									
31009	土地补偿	83									
31010	安置补助	84									
31011	地上附着物和青苗补偿	85									
31012	拆迁补偿	86									
31013	公务用车购置	87									
31019	其他交通工具购置	88									
31021	文物和陈列品购置	89									
31022	无形资产购置	90									
31099	其他资本性支出	91									
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			=====		=====	=====	=====	=====	=====
31101	资本金注入	93			=====		=====	=====	=====	=====	=====
31199	其他对企业补助	94			=====		=====	=====	=====	=====	=====
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95									
31201	资本金注入	96									
31203	政府投资基金股权投资	97									
31204	费用补贴	98									
31205	利息补贴	99									
312099	其他对企业补助	100									
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			=====		=====				
31302	对社会保险基金补助	102			=====		=====				
31303	补充全国社会保障基金	103			=====		=====				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			=====		=====				
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105									
39906	赠与	106									
39907	国家赔偿费用支出	107									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108									
39999	其他支出	109									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区住房和城乡建设局

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	4,290.86	1,364.93	2,925.93
208			社会保障和就业支出	84.09	84.09	
20805			行政事业单位养老支出	84.09	84.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.09	84.09	
210			卫生健康支出	42.42	42.42	
21011			行政事业单位医疗	42.42	42.42	
2101101			行政单位医疗	42.42	42.42	
212			城乡社区支出	1,277.91	1,173.27	104.64
21201			城乡社区管理事务	1,173.27	1,173.27	
2120101			行政运行	1,173.27	1,173.27	
21299			其他城乡社区支出	104.64		104.64
2129999			其他城乡社区支出	104.64		104.64
221			住房保障支出	2,886.44	65.15	2,821.29
22101			保障性安居工程支出	2,821.29		2,821.29
2210105			农村危房改造	2,821.29		2,821.29
22102			住房改革支出	65.15	65.15	
2210201			住房公积金	65.15	65.15	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：达州市达川区住房和城乡建设局

项目			工资福利支出														
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	基本工资	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
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			4,290.86	1,008.92	312.51	225.12	226.47	48.88		84.09		42.42			65.15		4.29
208	社会保障和就业支出		84.09	84.09						84.09							
20805	行政事业单位养老支出		84.09	84.09						84.09							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		84.09	84.09						84.09							
210	卫生健康支出		42.42	42.42								42.42					
21011	行政事业单位医疗		42.42	42.42								42.42					
2101101	行政单位医疗		42.42	42.42								42.42					
212	城乡社区支出		1,277.91	817.26	312.51	225.12	226.47	48.88									4.29
21201	城乡社区管理事务		1,173.27	817.26	312.51	225.12	226.47	48.88									4.29
2120101	行政运行		1,173.27	817.26	312.51	225.12	226.47	48.88									4.29
21299	其他城乡社区支出		104.64														
2129999	其他城乡社区支出		104.64														
221	住房保障支出		2,886.44	65.15											65.15		
22101	保障性安居工程支出		2,821.29														
2210105	农村危房改造		2,821.29														
22102	住房改革支出		65.15	65.15											65.15		
2210201	住房公积金		65.15	65.15											65.15		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

					对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
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	小计	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	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
		18.99		43.10	41.42					37.18							4.24					
		18.99		43.10	41.42					37.18							4.24					
		18.99		43.10	41.42					37.18							4.24					
		18.99		43.10	41.42					37.18							4.24					





# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区住房和城乡建设局

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,008.92	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	314.59	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	312.51	30201	办公费	68.79	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	225.12	30202	印刷费	12.57	30702	国外债务付息		
30103	奖金	226.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	48.88	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	3.16	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险费	84.09	30206	电费	10.44	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.94	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.23	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	63.27	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	65.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.82	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	4.29	30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	41.42	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.52	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	37.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	29.43	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	26.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.99	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	43.10	312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		1,050.34	<b>公用经费合计</b>						314.59

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：达州市达川区住房和城乡建设局
2021年度
财决公开10表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费用	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	
						0.52					0.52

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余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

部门：达州市达川区住房和城乡建设局			2021年度			财决公开11表 金额单位：万元	
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		80,628.50	80,628.50		80,628.50	
212	城乡社区支出		80,628.50	80,628.50		80,628.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		428.50	428.50		428.50	
2120804	农村基础设施建设支出		21.10	21.10		21.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		407.40	407.40		407.40	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		80,200.00	80,200.00		80,200.00	
2121601	征地和拆迁补偿支出		8,200.00	8,200.00		8,200.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		72,000.00	72,000.00		72,000.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市达川区住房和城乡建设局
2021年度
财决公开12表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市达川区住房和城乡建设局			2021年度	财决公开13表 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	
科目编码	科目名称						
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

金额单位：万元

部门：达州市达川区住房和城乡建设局

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。