

2021 年度
长春市九台区住房和城乡建设局本级
部门决算

2022 年 11 月 4 日

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

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

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、上级补助收入
- 三、事业收入
- 四、经营收入
- 五、附属单位上缴收入
- 六、其他收入
- 七、用事业基金弥补收支差额
- 八、年初结转和结余
- 九、结余分配
- 十、年末结转和结余
- 十一、基本支出
- 十二、项目支出
- 十三、经营支出
- 十四、上缴上级支出
- 十五、对附属单位补助支出

十六、“三公”经费

十七、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟定有关政策、标准、发展战略和年度计划等并组织实施。

（二）组织全区防空工程、指挥、通信、警报及结建地下室和重点经济目标防护的建设、管理与开发利用。组织制定城市防空袭预案、人口疏散计划及其它各项保障方案。指导群众防空组织建设，对公民开展防空宣传教育、组织人民防空学习。参与其它人民防空性质相近的城市抢险救灾工作。

管理人民防空资产。战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争，配合城市防卫、要地防空作战，协助有关部恢复生产和生活秩序。

（三）会同有关部门编制规划区内道路、桥梁、给排水、路灯等城市基础设施建设、维护计划，并组织实施。负责城市建设相关收费的管理，会同有关部门对城建有关行政事业收费执行情况进行监督检查。负责城建资金投入固定资产、建筑工程预（决）算编制与审查的综合管理。

（四）负责全区重点工程项目及基础设施项目建设管理和政府投资其他项目建设管理；负责城市排水与污水处理的建设与管理工作。组织编制城市建设工程项目的可行性报

告。综合管理全区城镇建设及房屋与市政建设工程的抗震设防。负责地下管线敷设的综合管理及监督检查工作。负责城市建设统计和城市建设档案管理。

（五）负责全区建设事业科技进步和创新，组织重大科技项目公关和科技成果转化、推广工作，负责市政公用事业的工程技术管理工作。指导与管理城市科学研究及技术引进工作。负责城建重点工程项目的咨询论证。

（六）负责组织编制全区地下管网（地下综合管廊）规划，综合协调全区管线建设与管廊使用管理工作。负责统筹规划、综合协调、组织推进全区城市管网的建设、维护和改造等工作。

（七）负责全区城乡房地产业开发及管理。负责商品房预售许可审批、房地产产权产籍确认管理及房地产抵押确认、房地产交易市场管理、各类房屋产籍档案管理、房屋租赁市场和中介市场管理。负责房地产评估及解决房地产纠纷。负责公租房的建设、分配与管理，租赁住房补贴的审批与发放。负责物业管理。负责全区物业专项维修资金的收缴、管理和使用。

（八）拟订国有土地房屋征收与补偿年度计划，负责区本级房屋征收与补偿工作，并对各乡镇（街道）、经济开发区、工业集中区的房屋征收与补偿工作进行监督指导。负责征收补偿费用专户存储、拨付和使用管理工作。负责监督规

范征收实施单位的征收行为。负责房屋征收与补偿档案管理工作。负责征收人员培训工作，处理有关信访事项。

（九）承担城市规划区内公园绿地、附属绿地、生产绿地、防护绿地及街路绿化建设和管理的责任，负责城市园林绿地系统规划与管理，制定城市园林绿化建设事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责园林化管理方面的科技、教育，指导园林化管理人才队伍建设。

（十）承担城市燃气、供热等公用事业管理的责任，负责拟订相关城市公用设施维修养护工程计划，并组织实施。负责市政公用设施地下管线工程档案信息综合管理。

（十一）负责燃气、供热企业的经营资质审验及行业管理和从业人员培训工作，负责对燃气、供热企业重大生产经营决策、行风和服务质量的监督。

（十二）负责燃气、供热信息化指挥调度系统的建设与管理，受理和处理燃气、供热方面的投诉举报、咨询求助、险情信息等。

（十三）承担规范和协调指导全区村镇建设与管理的责任。负责乡镇及村屯基础设施的建设管理，管理好乡村建设档案。协调指导农村住房建设和安全及危房改造工作。协调指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（十四）负责监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；负责房地产开发资质审批。负责全区建筑安装、建筑装

饰、建筑劳务、勘察设计的行业管理。负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查工作。负责建设工程监理、造价计价管理。负责建筑工程项目审批、项目登记、资质审查、施工招标投标、施工许可。负责墙体改革的组织协调工作。负责散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆监督管理和推广工作。负责工程勘察设计文件审查备案工作。负责推进建筑节能、城镇减排的责任，组织实施建筑节能项目，推进城镇减排。组织协调建设行业的招商引资、技术合作工作。

（十五）负责建设工程建设质量的监督管理。负责建筑工程项目安全生产、房屋结构安全管理。负责全区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案、建筑工程材料检测。

（十六）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依法履行安全生产监督管理职责。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区住房和城乡建设局本级内设6个科室、9个事业单位。6个科室分别为综合办公室、行政审批办公室、建工科、城乡建设科、安全生产监督管理科、人防科。

纳入长春市九台区住房和城乡建设局本级 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、长春市九台区住房和城乡建设局本级
- 2、长春市九台区市政设施维护中心
- 3、长春市九台区建筑工程质量安全监督站
- 4、长春市九台区房屋产权管理中心
- 5、长春市九台区人民防空宣传教育中心
- 6、长春市九台区污水处理站
- 7、长春市九台区园林管理中心
- 8、长春市九台区房屋维修资金管理中心
- 9、长春市九台区房屋征收经办中心

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

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	63665.46	一、一般公共服务支出	32	30.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23720.83	二、国防支出	34	619.93
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	39	79.13
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	40	41.35
五、事业收入	5		五、节能环保支出	41	14887.57
六、经营收入	6		六、城乡社区支出	42	35503.00
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	50	31284.19
八、其他收入	8	568.31	八、其他支出	54	2200.00
	9		九、抗疫特别国债安排的支出	57	6256.84
本年收入合计	10	87954.59	本年支出合计	23	90902.11
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	4726.84	年末结转和结余	25	1779.32
总计	13	92681.43	总计	26	92681.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：部门：长春市九台区住房和城乡建设局（本级）

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		87954.59	87386.29					568.31
201	一般公共服务支出	30.10	30.10					
20104	发展与改革事务	30.10	30.10					
2010499	其他发展与改革事务支出	30.10	30.10					
203	国防支出	619.93	619.93					
20306	国防动员	619.93	619.93					
2030603	人民防空	619.93	619.93					
208	社会保障和就业支出	74.74	74.74					
20805	行政事业单位养老支出	50.08	50.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.08	50.08					
20808	抚恤	24.66	24.66					
2080801	死亡抚恤	24.66	24.66					
210	卫生健康支出	41.35	41.35					
21011	行政事业单位医疗	41.35	41.35					
2101101	行政单位医疗	41.35	41.35					
211	节能环保支出	13527.57	13247.57					280.00
21103	污染防治	13527.57	13247.57					280.00
2110302	水体	13527.57	13247.57					280.00
212	城乡社区支出	36909.88	36621.57					288.31

21201	城乡社区管理事务	5367.67	5336.76					30.91
2120101	行政运行	582.02	579.50					2.52
2120102	一般行政管理事务	139.15	139.15					
2120106	工程建设管理	19.12	19.12					
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	4627.38	4598.99					28.39
21203	城乡社区公共设施	13690.01	13432.61					257.40
2120303	小城镇基础设施建 设	13617.25	13359.85					257.40
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	72.77	72.77					
21205	城乡社区环境卫生	118.81	118.81					
2120501	城乡社区环境卫生	118.81	118.81					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	14759.00	14759.00					
2120810	棚户区改造支出	14759.00	14759.00					
21214	污水处理费安排的支 出	504.99	504.99					
2121401	污水处理设施建设和 运营	504.99	504.99					
21299	其他城乡社区支出	2469.40	2469.40					
2129999	其他城乡社区支出	2469.40	2469.40					
221	住房保障支出	28294.19	28294.19					
22101	保障性安居工程支出	28252.12	28252.12					
2210103	棚户区改造	27270.69	27270.69					
2210105	农村危房改造	184.43	184.43					
2210108	老旧小区改造	797.00	797.00					
22102	住房改革支出	42.07	42.07					
2210201	住房公积金	42.07	42.07					
229	其他支出	2200.00	2200.00					
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	2200.00	2200.00					
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收	2200.00	2200.00					

	入安排的支出							
234	抗疫特别国债安排的支出	6256.84	6256.84					
23401	基础设施建设	6256.84	6256.84					
2340107	城镇老旧小区改造	1306.84	1306.84					
2340108	生态环境治理	4950.00	4950.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：部门：长春市九台区住房和城乡建设局
(本级)

公开
03表
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		90902.11	802.76	90099.35			
201	一般公共服务支出	30.10		30.10			
20104	发展与改革事务	30.10		30.10			
2010499	其他发展与改革事务支出	30.10		30.10			
203	国防支出	619.93		619.93			
20306	国防动员	619.93		619.93			
2030603	人民防空	619.93		619.93			
208	社会保障和就业支出	79.13	79.13				
20805	行政事业单位养老支出	54.48	54.48				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.48	54.48			
20808	抚恤	24.66	24.66			
2080801	死亡抚恤	24.66	24.66			
210	卫生健康支出	41.35	41.35			
21011	行政事业单位医疗	41.35	41.35			
2101101	行政单位医疗	41.35	41.35			
211	节能环保支出	14,887.57		14887.57		
21103	污染防治	14,887.57		14887.57		
2110302	水体	14,887.57		14887.57		
212	城乡社区支出	35,503.00	640.21	34,862.80		
21201	城乡社区管理事务	3,727.53	640.21	3,087.32		
2120101	行政运行	591.43	591.43			
2120102	一般行政管理事务	139.15		139.15		
2120106	工程建设管理	19.12		19.12		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,977.82	48.78	2929.04		
21203	城乡社区公共设施	13,637.01		13,637.01		
2120303	小城镇基础设施建设	13,627.45		13,627.45		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.56		9.56		
21205	城乡社区环境卫生	318.81		318.81		
2120501	城乡社区环境卫生	318.81		318.81		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,845.27		14,845.27		
2120803	城市建设支出	86.27		86.27		
2120810	棚户区改造支出	14,759.00		14,759.00		
21214	污水处理费安排的支	504.99		504.99		

	出					
2121401	污水处理设施建设和运营	504.99		504.99		
21299	其他城乡社区支出	2,469.40		2,469.40		
2129999	其他城乡社区支出	2,469.40		2,469.40		
221	住房保障支出	31,284.19	42.07	31,242.12		
22101	保障性安居工程支出	31,242.12		31,242.12		
2210103	棚户区改造	27,270.69		27,270.69		
2210105	农村危房改造	184.43		184.43		
2210108	老旧小区改造	797.00		797.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	2,990.00		2,990.00		
22102	住房改革支出	42.07	42.07			
2210201	住房公积金	42.07	42.07			
229	其他支出	2,200.00		2,200.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,200.00		2,200.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,200.00		2,200.00		
234	抗疫特别国债安排的支出	6,256.84		6,256.84		
23401	基础设施建设	6,256.84		6,256.84		
2340107	城镇老旧小区改造	1,306.84		1,306.84		
2340108	生态环境治理	4,950.00		4,950.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（本级）

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	63665.46	一、一般公共服务支出	15	30.1	30.1		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23720.83	二、国防支出	16	619.93	619.93		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	79.13	79.13		
	4		四、卫生健康支出	18	41.35	41.35		
	5		五、节能环保支出	19	14607.57	14607.57		
	6		六、城乡社区支出	20	35156.63	19806.37	15350.26	
	7		七、住房保障支出	21	31284.19	31284.19		
			八、其他支出		2200.00		2200.00	
	8		九、抗疫特别国债安排的支出	22	6256.84		6256.84	
本年收入合计	9	87386.29	本年支出合计	23	90275.74	66468.64	23807.1	
年初财政拨款结转和结余	10	4668.77	年末财政拨款结转和结余	24	1779.32	1763.19	16.13	
一般公共预算财政拨款	11	4566.37		25				
政府性基金预算财政拨款	12	102.40		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	1	92055.	总计	2	9205	68231.83	23823	

	4	06		8	5.06		.23	
--	---	----	--	---	------	--	-----	--

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春市九台区住房和城乡建设局
(本级)

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		66,468.64	742.18	690.49	51.68	65,726.46
201	一般公共服务支出	30.1	0.00	0.00	0.00	30.1
20104	发展与改革事务	30.1	0.00	0.00	0.00	30.1
2010499	其他发展与改革事务支出	30.1	0.00	0.00	0.00	30.1
203	国防支出	619.93	0.00	0.00	0.00	619.93
20306	国防动员	619.93	0.00	0.00	0.00	619.93
2030603	人民防空	619.93	0.00	0.00	0.00	619.93
208	社会保障和就业支出	79.13	79.13	79.13	0.00	0
20805	行政事业单位养老支出	54.48	54.48	54.48	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.48	54.48	54.48	0.00	0
20808	抚恤	24.66	24.66	24.66	0.00	0
2080801	死亡抚恤	24.66	24.66	24.66	0.00	0
210	卫生健康支出	41.35	41.35	41.35	0.00	0

21011	行政事业单位医疗	41.35	41.35	41.35	0.00	0
2101101	行政单位医疗	41.35	41.35	41.35	0.00	0
211	节能环保支出	14607.57	0.00	0.00	0.00	14607.57
21103	污染防治	14607.57	0.00	0.00	0.00	14607.57
2110302	水体	14607.57	0.00	0.00	0.00	14607.57
212	城乡社区支出	19806.37	579.63	527.95	51.68	19226.75
21201	城乡社区管理事务	3638.55	579.63	527.95	51.68	3058.93
2120101	行政运行	579.63	579.63	527.95	51.68	0
2120102	一般行政管理事务	139.15	0.00	0.00	0.00	139.15
2120106	工程建设管理	19.12	0.00	0.00	0.00	19.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2900.65	0.00	0.00	0.00	2900.65
21203	城乡社区公共设施	13379.61	0.00	0.00	0.00	13379.61
2120303	小城镇基础设施建设	13370.05	0.00	0.00	0.00	13370.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.56	0.00	0.00	0.00	9.56
21205	城乡社区环境卫生	318.81	0.00	0.00	0.00	318.81
2120501	城乡社区环境卫生	318.81	0.00	0.00	0.00	318.81
21299	其他城乡社区支出	2469.4	0.00	0.00	0.00	2469.4
2129999	其他城乡社区支出	2469.4	0.00	0.00	0.00	2469.4
221	住房保障支出	31284.19	42.07	42.07	0.00	31242.12
22101	保障性安居工程支出	31242.12	0.00	0.00	0.00	31242.12
2210103	棚户区改造	27270.69	0.00	0.00	0.00	27270.69
2210105	农村危房改造	184.43	0.00	0.00	0.00	184.43
2210108	老旧小区改造	797	0.00	0.00	0.00	797
2210199	其他保障性安居工程支出	2990	0.00	0.00	0.00	2990
22102	住房改革支出	42.07	42.07	42.07	0.00	0

2210201	住房公积金	42.07	42.07	42.07	0.00	0
---------	-------	-------	-------	-------	------	---

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：长春市九台区住房和城乡建设局（本级）

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	665.83	302	商品和服务支出	47.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.69	30201	办公费	9.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.72	30203	咨询费		310	资本性支出	3.69
30106	伙食补助费	8.11	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.66	30205	水费		31002	办公设备购置	3.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.48	30206	电费	2.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴		30207	邮电费	4.26	31005	基	

	费						基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.19	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	0.55	30211	差旅费	15.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.3	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.66	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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.31	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	24.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	8.39	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.01	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.29	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.63				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		690.49	公用经费合计				51.68		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：长春市九台区住房和城乡建设局（本级）

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
15.24		15.24		15.24		15.24		15.24		15.24	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“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资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：长春市九台区住房和城乡建设局（本级）

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		102.40	23,720.83	23,807.10		23,807.10	16.13
212	城乡社区支出	102.40	15,263.99	15,350.26		15,350.26	16.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.40	14,759.00	14,845.27		14,845.27	16.13
2120803	城市建设支出	102.40		86.27		86.27	16.13
2120810	棚户区改造支出		14,759.00	14,759.00		14,759.00	
21214	污水处理费安排的支出		504.99	504.99		504.99	
2121401	污水处理设施建设和运营		504.99	504.99		504.99	
229	其他支出		2,200.00	2,200.00		2,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,200.00	2,200.00		2,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		2,200.00	2,200.00		2,200.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		6,256.84	6,256.84		6,256.84	
23401	基础设施建设		6256.84	6256.84		6,256.84	
2340107	城镇老旧小区改造		1306.84	1306.84		1306.84	
2340108	生态环境治理		4950	4950		4950	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长春市九台区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	前进路（长图线 K49+858.9）公铁立交桥新建工程 PPP 项目							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3966.64	3966.64	3966.64		100%	92	
	其中:财政拨款	3966.64	3966.64	3966.64	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	前进路（长图线 K49+858.9）公铁立交桥新建工程 PPP 项目完成绩效评价，并满足条件可以进行付费。			完成建设，满足条件可以进行付费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目建设工程量	100%	100%		93	
		质量指标	项目建设合格率	100%	100%		93	
		时效指标	工程完成时效	100%	100%		92	
		成本指标	工程建设成本	100%	100%		94	
	效益指标 满意度指标	社会效益指标	对经济发展带动作用	100%	100%		93	
服务对象满意度指标		项目建设满意程度	99%	100%		92		

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 年度收入总计 87954.59 万元、支出 90902.11 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 43856.97 万元，降低 33.27%、支出减少 40909.45 万元，降低 31.01%。主要原因：年末有未支付款项，财政收回额度。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 87954.59 万元，其中：财政拨款收入 87386.29 万元，占 99.35%；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 568.31 万元，占 0.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 90902.11 万元，其中：基本支出 802.76 万元，占 0.88%；项目支出 90099.35 万元，占 99.11%；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%。基本支出中，人员经费 690.49 万元，占 86.01%；公用经费 51.68 万元，占 13.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 87386.29 万元、支出总计 90275.74，与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 43899.8

万元，降低 33.43%，支出总计减少 41010.35 万元，降低 31.24%。主要原因：年末有未支付款项，财政收回额度。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 66468.64 万元，占本年支出合计的 73.12%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21183.01 万元，增长 46.77%。主要原因：项目增加，资金有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 66468.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 30.1 万元，占 0.04%；国防支出 619.93 万元，占 0.79%；社会保障和就业支出 526.78 万元，占 0.67%；卫生健康支出 41.35 万元，占 0.06%；节能环保支出 14607.57 万元，占 21.97%；城乡社区支出 19806.37 万元，占 29.79%；住房保障支出 31284.19 万元，占 47.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28042.6 万元，支出决算为 78770.45 万元，完成年初预算的 280%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 30.1 万元，支出决算为 30.1 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 国防支出年初预算为 619.93 万元,支出决算为 619.93 万元,完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出年初预算 79.13,支出决算为 79.13 万元,完成年初预算的 100%,决算数小于预算数的主要原因是开源节流。

4. 卫生健康支出年初预算 41.35 万元,支出决算为 41.43 万元,完成年初预算的 100%,决算数小于预算数的主要原因是开源节流。

5. 节能环保支出年初预算 4607.57 万元,支出决算为 14607.57 万元,完成年初预算的 300%,决算数大于预算数的主要原有项目支出增加。

6. 城乡社区支出年初预算 4815.1 万元,支出决算为 19806.37 万元,完成年初预算的 411%,决算数大于预算数的主要原有项目支出增加。

7. 住房保障支出年初预算 1284.19 万元,支出决算为 31284.19 万元,完成年初预算的 2436.1%,决算数大于预算数的主要原有项目支出增加。

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 742.18 万元,其中:人员经费 690.49 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、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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 51.68 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.67 万元，支出决算为 15.24 万元，完成预算的 86.25%。决算数小于预算数的主要原因开源节流。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.24 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。0

2. 公务用车购置及运行费预算 17.67 万元，支出决算为 15.24 万元，完成预算的 86.25%，决算数小于预算数的

主要原因开源节流。

其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 15.24 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 102.4 万元；本年收入 23720.83 万元；本年支出 23807.1 万元，年末结转和结余 16.13 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出政府性基金财政拨款支出为 15350.26 万元，完成年初预算的 100.56%。

2 其他支出政府性基金财政拨款支出为 2200 万元，完成年初预算的 100%。

3. 抗疫特别国债安排的政府性基金财政拨款支出为 6256.84 万元。完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2021 年度部门预算前进路(长图线 K49+858.9) 公铁立交桥新建工程 PPP 项目等 1 个项目进行了绩效自评，

共涉及资金 3966.64 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 92 分。项目全年预算数 3966.64 万元，执行数 3966.64 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：预算完成率达到 100%，资金的调整率为 0，资金全部用于前进路（长图线 K49+858.9）公铁立交桥新建工程 PPP 项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 51.68 万元，比年初预算数减少 20.8 万元，降低 28.7%，主要是开源节流。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市九台区住房和城乡建设局共有车辆 5 辆，其中执法执勤用车 5 辆。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开

支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。