

海南藏族自治州住房和城乡建设局
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省政府及上级业务主管部门有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策，拟订全州基本建设、工程建设、城镇建设、村镇建设、房屋建筑、市政公用事业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策及规范性文件并监督实施。研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出建议。

2、承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。建立和完善住房保障管理制度；拟订保障性住房、危旧房改造的中长期规划、年度计划和政策，并组织实施。

3、拟订城乡建设规划并组织实施，会同有关部门编制全州城镇体系规划，按规定权限负责县域城镇体系规划的相关工作，参与土地利用总体规划的审查工作。指导城镇管理的有关工作。

4、承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任。

5、承担指导、规范全州村镇建设的责任。

6、承担建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任。

7、承担建筑节能和行业科技发展的责任。

8、承担房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产业发展的责任。

9、指导全州市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。

10、负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安

全；会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施。

11、负责组织编制城乡建设防灾减灾规划并监督实施；参与灾后重建的规划、设计论证和审查工作。

12、承担人民防空工作。负责人防工程的建设和管理，指导和监督检查人民防空执法。承办州国防动员委员会办公室交办的其他事项。

13、承担州城乡住房建设领导小组办公室、州“高原美丽乡村”建设领导小组办公室、州农村牧区住房规划委员会的具体工作。

14、承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州住房和城乡建设局。

内设机构2个，具体为：综合科和业务科。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（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

部门名称：海南藏族自治州住房和城乡建设局

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	4,036.95	一、一般公共服务支出	29	13.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,200.00	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	
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	6.70
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	2,000.00
八、其他收入	8	220.72	八、社会保障和就业支出	36	109.65
	9		九、卫生健康支出	37	56.88
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	4,063.81
	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	40.65

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	1, 200. 00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	5, 457. 67	本年支出合计	53	7, 490. 89
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3, 628. 13	年末结转和结余	55	1, 594. 92
总计	28	9, 085. 81	总计	56	9, 085. 81

收入决算表

公开02表

部门名称：海南藏族自治州住房和城乡建设局

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	5,457.67	5,236.95					220.72
205	教育支出	6.70	6.70					
20508	进修及培训	6.70	6.70					
2050803	培训支出	6.70	6.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	2,000.00					
20701	文化和旅游	2,000.00	2,000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2,000.00	2,000.00					
208	社会保障和就业支出	109.65	109.65					
20805	行政事业单位养老支出	109.65	109.65					
2080501	行政单位离退休	17.32	17.32					
2080502	事业单位离退休	31.59	31.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53					
210	卫生健康支出	56.88	56.88					
21011	行政事业单位医疗	56.88	56.88					
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25					
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60					
2101103	公务员医疗补助	34.03	34.03					
212	城乡社区支出	2,043.80	1,823.07					220.72
21201	城乡社区管理事务	1,680.56	1,459.84					220.72
2120101	行政运行	439.73	439.73					
2120102	一般行政管理事务	2.50	2.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,238.33	1,017.61					220.72
21206	建设市场管理与监督	324.72	324.72					

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
2120601	建设市场管理与监督	324.72	324.72					
21299	其他城乡社区支出	38.51	38.51					
2129999	其他城乡社区支出	38.51	38.51					
221	住房保障支出	40.65	40.65					
22102	住房改革支出	40.65	40.65					
2210201	住房公积金	40.65	40.65					
229	其他支出	1,200.00	1,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	1,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00	1,200.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南藏族自治州住房和城乡建设局

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	7,490.89	646.91	6,843.99			
201	一般公共服务支出	13.20		13.20			
20104	发展与改革事务	13.20		13.20			
2010499	其他发展与改革事务支出	13.20		13.20			
205	教育支出	6.70		6.70			
20508	进修及培训	6.70		6.70			
2050803	培训支出	6.70		6.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,000.00		2,000.00			
20701	文化和旅游	2,000.00		2,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2,000.00		2,000.00			
208	社会保障和就业支出	109.65	109.65				
20805	行政事业单位养老支出	109.65	109.65				
2080501	行政单位离退休	17.32	17.32				
2080502	事业单位离退休	31.59	31.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53				
210	卫生健康支出	56.88	56.88				
21011	行政事业单位医疗	56.88	56.88				
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25				
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60				
2101103	公务员医疗补助	34.03	34.03				
212	城乡社区支出	4,063.81	439.73	3,624.09			
21201	城乡社区管理事务	3,683.18	439.73	3,243.45			
2120101	行政运行	439.73	439.73				

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
2120102	一般行政管理事务	2.50		2.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,240.95		3,240.95			
21206	建设市场管理与监督	324.72		324.72			
2120601	建设市场管理与监督	324.72		324.72			
21299	其他城乡社区支出	55.91		55.91			
2129999	其他城乡社区支出	55.91		55.91			
221	住房保障支出	40.65	40.65				
22102	住房改革支出	40.65	40.65				
2210201	住房公积金	40.65	40.65				
229	其他支出	1,200.00		1,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00		1,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00		1,200.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南藏族自治州住房和城乡建设局

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	4,036.95	一、一般公共服务支出	31	13.20	13.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,200.00	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				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	6.70	6.70		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,000.00	2,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	109.65	109.65		
	9		九、卫生健康支出	39	56.88	56.88		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	4,052.79	4,052.79		
	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	40.65	40.65		
	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				
	23		二十三、其他支出	53	1,200.00		1,200.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	5,236.95	本年支出合计	55	7,479.87	6,279.87	1,200.00	
年初财政拨款结转和结余	26	3,592.52	年末财政拨款结转和结余	56	1,349.59	1,349.59		
一般公共预算财政拨款	27	3,592.52		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	8,829.47	总计	60	8,829.47	7,629.47	1,200.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南藏族自治州住房和城乡建设局

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	6,279.87	646.91	5,632.97
201	一般公共服务支出	13.20		13.20
20104	发展与改革事务	13.20		13.20
2010499	其他发展与改革事务支出	13.20		13.20
205	教育支出	6.70		6.70
20508	进修及培训	6.70		6.70
2050803	培训支出	6.70		6.70
207	文化旅游体育与传媒支出	2,000.00		2,000.00
20701	文化和旅游	2,000.00		2,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,000.00		2,000.00
208	社会保障和就业支出	109.65	109.65	
20805	行政事业单位养老支出	109.65	109.65	
2080501	行政单位离退休	17.32	17.32	
2080502	事业单位离退休	31.59	31.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	
210	卫生健康支出	56.88	56.88	
21011	行政事业单位医疗	56.88	56.88	
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	
2101103	公务员医疗补助	34.03	34.03	
212	城乡社区支出	4,052.79	439.73	3,613.07
21201	城乡社区管理事务	3,672.16	439.73	3,232.43
2120101	行政运行	439.73	439.73	

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
2120102	一般行政管理事务	2.50		2.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,229.93		3,229.93
21206	建设市场管理与监督	324.72		324.72
2120601	建设市场管理与监督	324.72		324.72
21299	其他城乡社区支出	55.91		55.91
2129999	其他城乡社区支出	55.91		55.91
221	住房保障支出	40.65	40.65	
22102	住房改革支出	40.65	40.65	
2210201	住房公积金	40.65	40.65	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海南藏族自治州住房和城乡建设局

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	537.53	302	商品和服务支出	60.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.62	30201	办公费	12.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.67	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.22	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.53	30207	邮电费	2.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	30208	取暖费	6.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.03	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	0.85	30211	差旅费	4.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.90	30215	会议费	0.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.90	30217	公务招待费	1.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.06	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	6.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.95			

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	4.00			
人员经费合计		586.43	公用经费合计					60.47

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

部门名称：海南藏族自治州住房和城乡建设局

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			
8.33		7.20		7.20	1.13	7.27		6.15		6.15	1.13	0.54	15.11

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）	2
国内公务接待批次（个）	11	国内公务接待人次（人）	124

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海南藏族自治州住房和城乡建设局

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		1, 200. 00	1, 200. 00		1, 200. 00	
229	其他支出		1, 200. 00	1, 200. 00		1, 200. 00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1, 200. 00	1, 200. 00		1, 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		1, 200. 00	1, 200. 00		1, 200. 00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海南藏族自治州住房和城乡建设局

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：本部门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

部门名称：海南藏族自治州住房和城乡建设局

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	7, 479. 87	646. 91	6, 832. 97
201	一般公共服务支出	13. 20		13. 20
20104	发展与改革事务	13. 20		13. 20
2010499	其他发展与改革事务支出	13. 20		13. 20
205	教育支出	6. 70		6. 70
20508	进修及培训	6. 70		6. 70
2050803	培训支出	6. 70		6. 70
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 000. 00		2, 000. 00
20701	文化和旅游	2, 000. 00		2, 000. 00
2070199	其他文化和旅游支出	2, 000. 00		2, 000. 00
208	社会保障和就业支出	109. 65	109. 65	
20805	行政事业单位养老支出	109. 65	109. 65	
2080501	行政单位离退休	17. 32	17. 32	
2080502	事业单位离退休	31. 59	31. 59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 22	36. 22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 53	24. 53	
210	卫生健康支出	56. 88	56. 88	
21011	行政事业单位医疗	56. 88	56. 88	
2101101	行政单位医疗	13. 25	13. 25	
2101102	事业单位医疗	9. 60	9. 60	
2101103	公务员医疗补助	34. 03	34. 03	
212	城乡社区支出	4, 052. 79	439. 73	3, 613. 07
21201	城乡社区管理事务	3, 672. 16	439. 73	3, 232. 43
2120101	行政运行	439. 73	439. 73	

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
2120102	一般行政管理事务	2.50		2.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,229.93		3,229.93
21206	建设市场管理与监督	324.72		324.72
2120601	建设市场管理与监督	324.72		324.72
21299	其他城乡社区支出	55.91		55.91
2129999	其他城乡社区支出	55.91		55.91
221	住房保障支出	40.65	40.65	
22102	住房改革支出	40.65	40.65	
2210201	住房公积金	40.65	40.65	
229	其他支出	1,200.00		1,200.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00		1,200.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00		1,200.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南藏族自治州住房和城乡建设局

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	60.47
302	商品和服务支出	60.47
30201	办公费	12.16
30202	印刷费	0.17
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.26
30206	电费	1.16
30207	邮电费	2.84
30208	取暖费	6.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.62
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	5.44
30215	会议费	0.54
30216	培训费	0.59
30217	公务接待费	1.04
30218	专用材料费	
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	6.06
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	6.15
30239	其他交通费用	7.95
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.00
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

部门名称：海南藏族自治州住房和城乡建设局

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	26.72
1. 政府采购货物支出	2	18.98
2. 政府采购工程支出	3	2.06
3. 政府采购服务支出	4	5.68
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	24.01
其中：授予小微企业合同金额	6	23.82

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计9,085.81万元，比上年收入、支出总计各增加4796.60万元。主要原因是：本年增加海南州泽柔文化体验中心建设项目资金、海南州藏族文化传承体验中心建设项目资金、2#公租房建设项目资金、人员变动调资等。其中：

（一）收入总计9,085.81万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,036.95万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加2569.40万元，增长175.08%，主要原因是本年度增加海南州泽柔文化体验中心建设项目资金2000万元、2#公租房建设项目资金988万元、人员变动调资等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,200.00万元，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。较上年增加1200万元，增长100%，主要原因是增加海南州藏族文化传承体验中心建设项目专项债券资金1200万元。

3. 其他收入220.72万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为工信局等单位取得的2#公租房建设项目资金、190.03万元、基建项目利息收入30.68万元、个人所得税奖补资金0.01万元收入。较上年减少2428.44万元，下降91.67%，主要原因是上年其他收入中含有博物馆项目资金。

4. 年初结转和结余3,628.13万元，为项目支出上年结转本年使用的城北新区地下停车场工程、共和县藏绣产品研发中心工程、发展和改革项目（藏文化产业园）等项目资金等资金。

（二）支出总计9,085.81万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）13.20万元，占0.15%，主要用于开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加7.15万元，增长118.18%，主要原因是支出上年结转发展和改革项目（藏文化产业园）前期费。

2. 教育支出（类）6.70万元，占0.07%，主要用于干部培训教育事务方面的支出。比上年增加6.70万元，增长100%，主要原因是本年根据工作需要申请城管执法培训班培训经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）2,000.00万元，占22.01%，主要用于文化、旅游等方面的支出。比上年增加697.06万元，增长34.85%，主要原因是本年下达海南州泽柔文化体验中心建设项目资金。

4. 社会保障和就业支出（类）109.65万元，占1.21%，主要用于离退休人员经费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等方面的支出。比上年增加6.71万元，增长6.52%，主要原因是缴费基数调整，新增退休人员3人。

5. 卫生健康支出（类）56.88万元，占0.63%，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。比上年减少0.29万元，下降0.51%，主要原因是新增退休人员3人，在职人员减少，医疗保险缴费减少。

6. 城乡社区支出（类）4,063.81万元，占44.73%，主要用于城乡社区规管理事务、建设市场管理与监督、其他城乡社区支出等方面的支出。比上年增加2743.04万元，增长207.68%，主要原因是城北新区地下停车场工程、共和县藏绣产品研发中心工程、2#公租房项目等项目支出增加。

7. 住房保障支出（类）40.65万元，占0.45%，主要用于在职职工住房公积金缴费。比上年增加3.86万元，增长10.49%，主要原因是缴费基数调整，住房公积金增加。

8. 其他支出（类）1,200.00万元，占13.21%，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。比上年增加1200万元，增长100%，主要原因是本年增加海南州藏族文化传承体验中心建设项目专项债券资金。

9. 年末结转和结余1,594.92万元，占17.55%，为财政拨款结转1349.59万元（城北新区地下停车场工程935.09万元、共和县藏绣产品研发中心工程414.50万元）；其他资金结转245.33万元（固定资产投资及项目工作专项经费26.60万元、工信局转入2#公租房项目资金及基建利息188.55万元、城北新区地下停车场工程基建利息24.99万元、共和县藏绣产品研发中心工程基建利息5.18万元、2021年个税奖补资金0.01万元）。

二、收入情况说明

本年收入合计5,457.67万元，其中：财政拨款收入5,236.95万元，占95.96%；其他收入220.72万元，占4.04%。

三、支出情况说明

本年支出合计7,490.89万元，其中：基本支出646.91万元，占8.64%；项目支出6,843.99万元，占91.36%。

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8,829.47万元。比上年财政拨款收入、支出各增加7219.23万元，增长448.33%。主要原因是本年增加海南州泽柔文化体验中心建设项目、海南州藏族文化传承体验中心建设项目、2#公租房建设项目、城北新区地下停车场工程、共和县藏绣产品研发中心工程、人员变动调资等收支。

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6,279.87万元，占本年支出合计的83.83%。比上年增加4801.56万元，增长324.80%。主要原因是本年增加海南州泽柔文化体验中心建设项目、2#公租房建设项目、城北新区地下停车场工程、共和县藏绣产品研发中心工程等支出。

（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）13.20万元，占0.21%；教育支出（类）6.70万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出（类）2,000.00万元，占31.85%；社会保障和就业支出（类）109.65万元，占1.75%；卫生健康支出（类）56.88万元，占0.91%；城乡社区支出（类）4,052.79万元，占64.54%；住房保障支出（类）40.65万元，占0.65%。

（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1,288.40万元，支出决算为6,279.87万元，完成年初预算的487.42%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加海南州泽柔文化体验中心建设项目、2#

公租房建设项目、城北新区地下停车场工程、共和县藏绣产品研发中心工程等支出。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）。年初预算为万元，支出决算为13.20万元。决算数大于预算数的主要原因是支付发展和改革项目（藏文化产业园）前期费。

2. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.70万元。决算数大于预算数的主要原因是本年根据工作需要向州委组织部申请城管执法培训班培训经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,000.00万元。决算数大于预算数的主要原因是本年下达海南州泽柔文化体验中心建设项目资金。

4. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为16.01万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的108.18%。决算数大于预算数的主要原因是用于发放新增退休人员高原生活补助。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为22.90万元，支出决算为31.59万元，完成年初预算的137.95%。决算数大于预算数的主要原因是用于发放退休人员民族团结奖和目标考核奖。

（3）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54.43万元，支出决算为36.22万

元，完成年初预算的66.54%。决算数小于预算数的主要原因是退休3人，停止缴费。

(4) 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27.21万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的90.15%。决算数小于预算数的主要原因是退休3人，停止缴费。

(5) 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0.65万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算小于预算数的主要原因是本年未发生其他行政事业单位养老支出。

5. 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13.25万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.60万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为42.00万元，支出决算为34.03万元，完成年初预算的81.02%。决算数小于预算数的主要原因是退休3人，缴费减少。

6. 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561.62万元，支出决算为439.73万元，完成年初预算的78.29%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员3人，对应人员经费支出减少，受疫情影响，会议费等支出减少。

(2) 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元。决算数大于预算数的主要原

因是该项经费为2021年度目标责任考核经费及机关党建工作经费。

(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30.00万元,支出决算为3,229.93万元,完成年初预算的10766.43%。决算数大于预算数的主要原因是2#公租房建设项目、城北新区地下停车场工程、共和县藏绣产品研发中心工程等资金需根据工程进度拨付。

(4) 建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。年初预算为324.72万元,支出决算为324.72万元,完成年初预算的100%。

(5) 其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为43.26万元,支出决算为55.91万元,完成年初预算的129.24%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转图纸审查奖补资金。

7. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为40.82万元,支出决算为40.65万元,完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因是退休3人,停止缴费。

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646.91万元,其中:人员经费586.43万元,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、退休费;公用经费60.47万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为8.33万元，支出决算为7.27万元，完成预算的87.27%，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7.20万元，支出决算为6.15万元，完成预算的85.42%；公务接待费预算1.13万元，支出决算为1.13万元，完成预算的100.00%。

（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6.15万元，占84.53%；公务接待费支出决算1.13万元，占15.47%。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海南藏族自治州住房和城乡建设局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.15万元。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6.15万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出1.13万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待11批次，接待124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增加0.01万元，增长0.14%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年均为0万元，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.4万元，增长6.96%，主要原因是各县各类检查次数增加，车辆运行费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.39万元，下降25.66%，主要原因是压减公务接待费。

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0.00万元，本年收入1,200.00万元，本年支出1,200.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出1,200.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门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7,479.87万元，占本年支出合计的99.85%。比上年增加6001.56万元，增长405.97%。主要原因是本年增加海南州泽柔文化体验中心建设项目、海南州藏族文化传承体验中心建设项目、2#公租房建设项目、城北新区地下停车场工程、共和县藏绣产品研发中心工程等支出。

（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）13.20万元，占0.18%；教育支出（类）6.70万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出（类）2,000.00万元，占26.74%；社会保障和就业支出（类）109.65万元，占1.47%；卫生健康支出（类）56.88万元，占0.76%；城乡社区支出（类）4,052.79万元，占54.18%；住房保障支出（类）40.65万元，占0.54%；其他支出（类）1,200.00万元，占16.04%。

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60.47万元，比上年减少389.39万元，下降86.56%。主要原因是上年度机关运行经费支出中包含海南州建设工程图纸审查费等支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额26.72万元，其中：政府采购货物支出18.98万元、政府采购工程支出2.06万元、政府采购服务支出5.68万元。授予中小企业合同金额24.01万元，占政府采购支出总额的89.86%，其中：授予小微企业合同金额23.82万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.21%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金397.98万元。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州住

房和城乡建设局组织对2021年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金392.84万元，占部门项目支出预算总额的98.71%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州住房和城乡建设局在2021年度部门决算中反映“海南州建设工程图纸审查费”、“州本级建设工程消防设计审查验收专项工作资金”、“2021年州本级公租房和干部周转房项目管理经费”等5个项目绩效自评结果。

1. 海南州建设工程图纸审查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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出300万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实行政府购买施工图审查服务，开展施工图数字化审查，加强施工图审查监管，提升施工图审查效率和审查质量。存在的主要问题：绩效指标中成本指标不够细化。下一步改进措施：提高预算编制精准度，根据上年度该项目实施情况继续细化绩效指标，不断增强预算编制的科学性和可行性。

2. 州本级建设工程消防设计审查验收专项工作资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出29.61万元，结余0.39万元财政收回，完成年度预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实行政府采购委托服务完成全州消防特殊类项目审查验收工作，为全州各类主体提供消防设计审查及验收管理服务，提升全社会消防安全环境 and 能力水平，逐步解决全

州消防历史遗留问题，促进各类主体解决相关附属和连锁问题，有效促进全州住建领域消防管理工作。存在的主要问题：绩效指标不够细化，各种因素综合衡量有所欠缺，该项绩效目标执行中存在因疫情推迟部分工作的问题。下一步改进措施：尽量做到科学、合理的分配经费，有效有序的开展工作，细化绩效指标，不断增强预算编制的科学性和可行性。

3. 2021年州本级公租房和干部周转房项目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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.72万元，实际支出24.72万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成州本级1063套公租房和122套干部周转房的分配入住、租金收缴、小型维修及物业管理等工作，有效促进州本级公租房运营管理工作。存在的主要问题：绩效指标不够细化，项目支出运行实践经验欠缺，后续管理中出现管理人员不足但预算有限无法增聘的问题。下一步改进措施：提高预算编制精准度，尽量做到科学、合理的分配经费，有效有序的开展工作。

4. 高原美丽乡村建设工作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13.26万元，实际支出9.11万元，结余4.15万元财政收回，完成年度预算的68.70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成各县督查，组织各县乡镇培训及观摩学习，农牧区的后续产业及旅游业得到了有效推进，给农牧区村庄居住条件、基础设施、环境整治、产业发展巨大的改善。存在的主要问题：该项绩效目标执行中因新冠疫情原因，取消了同

德、兴海、贵南三县观摩活动，经费结余4.15万元，年底由财政收回，但基本完成年度绩效目标。下一步改进措施：综合衡量各种因素细化绩效指标，提高预算编制精准度，不断增强预算编制的科学性和可行性。

5全州城镇市政设施安全生产大排查大治理内业资料收集项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出29.40万元，结余0.6万元财政收回，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成规范全州住建行业规划文本、文书档案、建设图纸及施工资料的归档，便于及时调阅相关规划文本、文书档案、建设图纸及施工资料，因而快速作出有效的科学调度研判，确保人民群众生命财产安全，提升安全生产水平，有效防范和坚决遏制城镇安全重特大事故、保证城市安全运转和有效服务，加强全州城市基础设施安全运营管理，罗列“十四五”期间拟投入待修复基础设施项目，治理城市地下基础设施，增强城市可持续发展能力。存在的主要问题：各种因素综合衡量有所欠缺导致的年度预算支出无法做到与计划完全相符，虽没实现上半年支出20万元的支出计划，但完成了年度绩效目标。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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，海南藏族自治州住房和城乡建设局共有车辆2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0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。