

附表：

2021年度部门决算表（目录）

序号	名称
1	收入支出决算总表
2	收入决算表
3	支出决算表
4	财政拨款收入支出决算总表
5	一般公共预算财政拨款支出决算表
6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9	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

公开01表

公开部门：大武口区住房和城乡建设和交通局（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	100,085,515.37	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5		五、教育支出	35	11,676,513.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	931,362.00
八、其他收入	8	157,231,294.12	八、社会保障和就业支出	38	263,253.16
	9		九、卫生健康支出	39	461,945.83
	10		十、节能环保支出	40	11,177,463.00
	11		十一、城乡社区支出	41	105,384,629.84
	12		十二、农林水支出	42	10,000,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	4,600,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0

	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	88,472,639.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	257,316,809.49	本年支出合计	57	232,967,805.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	39,821,627.01	年末结转和结余	59	64,170,630.52
总计	30	297,138,436.50	总计	60	297,138,436.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门：大武口区住房和城乡建设和交通局（汇总）

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			257,316,809.49	100,085,515.37	0	0	0	0	0	157,231,294.12	
205			教育支出	16,479,563.47	0	0	0	0	0	16,479,563.47	
20599			其他教育支出	16,479,563.47	0	0	0	0	0	16,479,563.47	
2059999			其他教育支出	16,479,563.47	0	0	0	0	0	16,479,563.47	
207			文化旅游体育与传媒支出	931,362.00	931,362.00	0	0	0	0	0	
20701			文化和旅游	931,362.00	931,362.00	0	0	0	0	0	
2070199			其他文化和旅游支出	931,362.00	931,362.00	0	0	0	0	0	
208			社会保障和就业支出	264,580.30	264,580.30	0	0	0	0	0	
20805			行政事业单位养老支出	264,580.30	264,580.30	0	0	0	0	0	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,084.64	182,084.64	0	0	0	0	0	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82,495.66	82,495.66	0	0	0	0	0	
210			卫生健康支出	628,838.22	462,538.22	0	0	0	0	166,300.00	
21004			公共卫生	516,300.00	350,000.00	0	0	0	0	166,300.00	
2100409			重大公共卫生服务	516,300.00	350,000.00	0	0	0	0	166,300.00	
21011			行政事业单位医疗	112,538.22	112,538.22	0	0	0	0	0	
2101101			行政单位医疗	41,030.35	41,030.35	0	0	0	0	0	
2101102			事业单位医疗	59,110.35	59,110.35	0	0	0	0	0	
2101103			公务员医疗补助	8,897.52	8,897.52	0	0	0	0	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3,500.00	3,500.00	0	0	0	0	0.00	
211			节能环保支出	11,377,463.00	11,177,463.00	0	0	0	0	200,000.00	
21103			污染防治	200,000.00	0.00	0	0	0	0	200,000.00	
2110399			其他污染防治支出	200,000.00	0.00	0	0	0	0	200,000.00	
21104			自然生态保护	11,177,463.00	11,177,463.00	0	0	0	0	0.00	

2110402	农村环境保护	11,177,463.00	11,177,463.00	0	0	0	0	0	0.00
212	城乡社区支出	133,668,979.49	8,463,739.53	0	0	0	0	0	125,205,239.96
21201	城乡社区管理事务	1,043,314.89	939,179.53	0	0	0	0	0	104,135.36
2120101	行政运行	1,043,314.89	939,179.53	0	0	0	0	0	104,135.36
21203	城乡社区公共设施	79,334,852.60	7,524,560.00	0	0	0	0	0	71,810,292.60
2120303	小城镇基础设施建设	4,000,000.00	4,000,000.00	0	0	0	0	0	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75,334,852.60	3,524,560.00	0	0	0	0	0	71,810,292.60
21205	城乡社区环境卫生	80,000.00	0	0	0	0	0	0	80,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	80,000.00	0	0	0	0	0	0	80,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53,210,812.00	0.00	0	0	0	0	0	53,210,812.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	53,210,812.00	0.00	0	0	0	0	0	53,210,812.00
213	农林水支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	4,000,000.00	4,000,000.00	0	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	4,000,000.00	4,000,000.00	0	0	0	0	0	0
21305	扶贫	6,000,000.00	6,000,000.00	0	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	6,000,000.00	6,000,000.00	0	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	4,600,000.00	4,600,000.00	0	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	4,600,000.00	4,600,000.00	0	0	0	0	0	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,600,000.00	4,600,000.00	0	0	0	0	0	0.00
221	住房保障支出	79,366,023.01	64,185,832.32	0	0	0	0	0	15,180,190.69
22101	保障性安居工程支出	79,153,820.06	63,973,629.37	0	0	0	0	0	15,180,190.69
2210103	棚户区改造	21,283,738.76	9,003,738.76	0	0	0	0	0	12,280,000.00
2210105	农村危房改造	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	532,824.00	532,824.00	0	0	0	0	0	0
2210108	老旧小区改造	42,000,000.00	39,100,000.00	0	0	0	0	0	2,900,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	15,307,257.30	15,307,066.61	0	0	0	0	0	190.69
22102	住房改革支出	212,202.95	212,202.95	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	148,094.95	148,094.95	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	64,108.00	64,108.00	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门：大武口区住房城乡建设和交通局（汇总）

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	232,967,805.98	2,906,654.75	230,061,151.23	0	0	0
205		教育支出	11,676,513.00	0	11,676,513.00	0	0	0
20599		其他教育支出	11,676,513.00	0	11,676,513.00	0	0	0
2059999		其他教育支出	11,676,513.00	0	11,676,513.00	0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出	931,362.00	0	931,362.00	0	0	0
20701		文化和旅游	931,362.00	0	931,362.00	0	0	0
2070199		其他文化和旅游支出	931,362.00	0	931,362.00	0	0	0
208		社会保障和就业支出	263,253.16	263,253.16	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	263,253.16	263,253.16	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,757.50	180,757.50	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	82,495.66	82,495.66	0	0	0	0
210		卫生健康支出	461,945.83	111,945.83	350,000.00	0	0	0
21004		公共卫生	350,000.00	0	350,000.00	0	0	0
2100409		重大公共卫生服务	350,000.00	0	350,000.00	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	111,945.83	111,945.83	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	40,665.06	40,665.06	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	58,883.25	58,883.25	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	8,897.52	8,897.52	0.00	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0	0	0
211		节能环保支出	11,177,463.00	0	11,177,463.00	0	0	0
21104		自然生态保护	11,177,463.00	0.00	11,177,463.00	0	0	0

2110402	农村环境保护	11,177,463.00	0.00	11,177,463.00	0	0	0
212	城乡社区支出	105,384,629.84	946,090.31	104,438,539.53	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	946,090.31	946,090.31	0.00	0	0	0
2120101	行政运行	946,090.31	946,090.31	0.00	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	72,510,224.57	0	72,510,224.57	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	4,000,000.00	0	4,000,000.00	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68,510,224.57	0	68,510,224.57	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	37,241.20	0	37,241.20	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	37,241.20	0	37,241.20	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,891,073.76	0	31,891,073.76	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,730,945.76	0	14,730,945.76	0	0	0
2120810	棚户区改造支出	17,160,128.00	0	17,160,128.00	0	0	0
213	农林水支出	10,000,000.00	0	10,000,000.00	0	0	0
21301	农业农村	4,000,000.00	0	4,000,000.00	0	0	0
2130142	农村道路建设	4,000,000.00	0	4,000,000.00	0	0	0
21305	扶贫	6,000,000.00	0	6,000,000.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	6,000,000.00	0	6,000,000.00	0	0	0
214	交通运输支出	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	0	0	0
21406	车辆购置税支出	4,600,000.00	0	4,600,000.00	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	4,600,000.00	0	4,600,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	88,472,639.15	1,585,365.45	86,887,273.70	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	88,261,535.15	1,374,261.45	86,887,273.70	0	0	0
2210103	棚户区改造	19,009,092.06	0	19,009,092.06	0	0	0
2210105	农村危房改造	8,108,000.00	0.00	8,108,000.00	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	532,824.00	0.00	532,824.00	0	0	0
2210108	老旧小区改造	42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	18,611,619.09	1,374,261.45	17,237,357.64	0	0	0
22102	住房改革支出	211,104.00	211,104.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	146,996.00	146,996.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	64,108.00	64,108.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：大武口区住房城乡建设和交通局（汇总）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	100,085,515.37	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	931,362.00	931,362.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	263,253.16	263,253.16	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	461,945.83	461,945.83	0	0
	10		十、节能环保支出	42	11,177,463.00	11,177,463.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	8,464,496.18	8,464,496.18	0	0
	12		十二、农林水支出	44	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	4,600,000.00	4,600,000.00	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	72,265,198.89	72,265,198.89	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	100,085,515.37	本年支出合计	59	108,163,719.06	108,163,719.06	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	9,641,544.14	年末财政拨款结转和结余	60	1,563,340.45	89,359.45	1,473,981.00	0
一、一般公共预算财政拨款	29	8,167,563.14		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,473,981.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	109,727,059.51	合计	64	109,727,059.51	108,253,078.51	1,473,981.00	0

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：大武口区住房和城乡建设和交通局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	108,163,719.06	2,840,501.30	105,323,217.76
207			文化旅游体育与传媒支出	931,362.00	0	931,362.00
20701			文化和旅游	931,362.00	0	931,362.00
2070199			其他文化和旅游支出	931,362.00	0	931,362.00
208			社会保障和就业支出	263,253.16	263,253.16	0
20805			行政事业单位养老支出	263,253.16	263,253.16	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,757.50	180,757.50	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82,495.66	82,495.66	0
210			卫生健康支出	461,945.83	111,945.83	350,000.00
21004			公共卫生	350,000.00	0	350,000.00
2100409			重大公共卫生服务	350,000.00	0	350,000.00
21011			行政事业单位医疗	111,945.83	111,945.83	0
2101101			行政单位医疗	40,665.06	40,665.06	0
2101102			事业单位医疗	58,883.25	58,883.25	0
2101103			公务员医疗补助	8,897.52	8,897.52	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3,500.00	3,500.00	0.00
211			节能环保支出	11,177,463.00	0	11,177,463.00
21104			自然生态保护	11,177,463.00	0.00	11,177,463.00
2110402			农村环境保护	11,177,463.00	0.00	11,177,463.00

212	城乡社区支出	8,464,496.18	934,666.18	7,529,830.00
21201	城乡社区管理事务	934,666.18	934,666.18	0.00
2120101	行政运行	934,666.18	934,666.18	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,529,830.00	0	7,529,830.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,000,000.00	0	4,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,529,830.00	0	3,529,830.00
213	农林水支出	10,000,000.00	0	10,000,000.00
21301	农业农村	4,000,000.00	0	4,000,000.00
2130142	农村道路建设	4,000,000.00	0	4,000,000.00
21305	扶贫	6,000,000.00	0	6,000,000.00
2130504	农村基础设施建设	6,000,000.00	0	6,000,000.00
214	交通运输支出	4,600,000.00	0	4,600,000.00
21406	车辆购置税支出	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	4,600,000.00	0	4,600,000.00
221	住房保障支出	72,265,198.89	1,530,636.13	70,734,562.76
22101	保障性安居工程支出	72,054,094.89	1,319,532.13	70,734,562.76
2210103	棚户区改造	9,003,738.76	0	9,003,738.76
2210105	农村危房改造	8,108,000.00	0	8,108,000.00
2210107	保障性住房租金补贴	532,824.00	0.00	532,824.00
2210108	老旧小区改造	39,100,000.00	0.00	39,100,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	15,309,532.13	1,319,532.13	13,990,000.00
22102	住房改革支出	211,104.00	211,104.00	0
2210201	住房公积金	146,996.00	146,996.00	0
2210203	购房补贴	64,108.00	64,108.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：大武口区住房城乡建设和交通局（汇总）

金额单位：元元

人员经费			公用经费					
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	2,689,843.08	302	商品和服务支出	150,658.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	526,083.00	30201	办公费	26,618.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	610,023.00	30202	印刷费	4,200.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	637,231.00	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	56,604.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183,249.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	82,495.66	30207	邮电费	11,837.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	99,548.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8,897.52	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6,766.35	30211	差旅费	13,808.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	146,996.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	3,500.00	30213	维修（护）费	500	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	328,448.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	821	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	426.72	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	18,358.22	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66,430.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	7,658.11	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,689,843.08	公用经费合计				150,658.22	
合 计		2,840,501.30						

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，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：大武口区住房和城乡建设和交通局（汇总）

2021年度预算数						2021年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020年度预算数为“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结余

注：此表为空表，大武口区住房和城乡建设和交通局2021年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：大武口区住房和城乡建设和交通局（汇总）

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,473,981.00	0	0	0	0	1,473,981.00
212			城乡社区支出	1,473,981.00	0	0	0	0	1,473,981.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,473,981.00	0	0	0	0	1,473,981.00
2120810			棚户区改造支出	1,473,981.00	0	0	0	0	1,473,981.00

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结余情况，数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：大武口区住房城乡建设和交通局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况, 数据取自财决11表

注：此表为空表，大武口区住房城乡建设和交通局2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。