

柳州市住房和城乡建设委员会柳东
建设局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局概 况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局 2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区和柳州市关于住房和城乡建设工作的方针、政策和法律法规以及规范性文件，依照法律政策实施新区住房和城乡建设各项管理工作。

（一）负责新区范围内房屋建筑和市政基础设施招标投标管理工作，处理有关招标投标投诉；

（二）负责新区范围内房屋建筑和市政基础设施设计方案审查（评审）、消防设计审查，勘察设计施工图审查备案，勘察设计质量及市场行为监管；

（三）负责新区范围内房屋建筑和市政基础设施工程报建、竣工备案，指导柳东质监站开展房屋建筑和市政基础设施工程安全质量监督、消防工程、防雷工程、人防工程的施工和验收监督管理；

（四）负责新区范围内房屋建筑和市政基础设施工程安全生产，开展安全生产大检查，参与安全生产事故调查处理；负责新区管理的市政基础设施的维护和管理；

（五）负责新区房地产市场监督管理，指导住宅新区物业服务工作；

（六）负责新区公共租赁住房（含保障房）实施管理工作；

（七）负责指导、协调、检查农村危房改造，组织村镇建设试点工作，指导重点镇的建设，组织推进城中村、城边村改

造改造，指导两镇国土规建环保安监站相应工作；

（八）完成上级主管部门、党工委、管委会布置的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

机构性质为机关（派出机构），由柳东新区管理委员会全权托管。机构规格相当于正科级，核定编制2人。

第二部分：柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局 2021 年度部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

部门： 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	433.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,651.59	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4.63	八、社会保障和就业支出	6.82
		九、卫生健康支出	2.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,987.91

收入支出决算总表

部门： 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	5.70
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	84.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.01
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门： 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,089.92	本年支出合计	3,087.80
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.13	年末结转与结余	8.25
收入总计	3,096.05	支出总计	3,096.05

注： 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： 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,089.92	3,085.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,089.92	3,085.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,990.01	2,985.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
21201	城乡社区管理事务	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,089.92	3,085.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	24.22	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2120601	建设市场管理与监督	24.22	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,651.59	2,651.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,478.96	2,478.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	172.62	172.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	238.49	238.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,089.92	3,085.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
2129999	其他城乡社区支出	238.49	238.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.56	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,089.92	3,085.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
2210201	住房公积金	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2299999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,087.80	78.47	3,009.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,087.80	78.47	3,009.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,987.91	63.30	2,924.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	72.72	63.30	9.42	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,087.80	78.47	3,009.33	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	22.12	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	22.12	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,651.59	0.00	2,651.59	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,478.96	0.00	2,478.96	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	172.62	0.00	172.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	238.49	0.00	238.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,087.80	78.47	3,009.33	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	238.49	0.00	238.49	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.56	5.55	79.02	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	79.02	0.00	79.02	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,087.80	78.47	3,009.33	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表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： 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局

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收入	1	433.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,651.59	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.82	6.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.80	2.80	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,985.41	333.82	2,651.59	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	5.70	5.70	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	84.56	84.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,085.29	本年支出合计	59	3,085.29	433.71	2,651.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结 余	60	0.04	0.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.04		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门： 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	3,085.34	合计	64	3,085.34	433.75	2,651.59	0.00

注： 本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	433.71	78.46	355.24
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27	0.00
210	卫生健康支出	2.80	2.80	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.31	0.31	0.00
2100101	行政运行	0.31	0.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	0.00
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	433.71	78.46	355.24
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00
212	城乡社区支出	333.82	63.30	270.53
21201	城乡社区管理事务	72.72	63.30	9.42
2120101	行政运行	63.30	63.30	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4.40	0.00	4.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.02	0.00	5.02
21203	城乡社区公共设施	3.00	0.00	3.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	0.00	3.00
21206	建设市场管理与监督	19.62	0.00	19.62
2120601	建设市场管理与监督	19.62	0.00	19.62
21299	其他城乡社区支出	238.49	0.00	238.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	433.71	78.46	355.24
2129999	其他城乡社区支出	238.49	0.00	238.49
215	资源勘探工业信息等支出	5.70	0.00	5.70
21503	建筑业	5.70	0.00	5.70
2150399	其他建筑业支出	5.70	0.00	5.70
221	住房保障支出	84.56	5.55	79.02
22101	保障性安居工程支出	79.02	0.00	79.02
2210105	农村危房改造	70.00	0.00	70.00
2210107	保障性住房租金补贴	9.02	0.00	9.02
22102	住房改革支出	5.55	5.55	0.00
2210201	住房公积金	5.55	5.55	0.00

注： 本表反映部门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基本支出决算表

部门： 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	45.00	302	商品和服务支出	7.16
30101	基本工资	27.76	30201	办公费	0.69
30102	津贴补贴	0.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.27	30207	邮电费	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.73	30209	物业管理费	0.26

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.10
30113	住房公积金	5.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.92

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	26.31	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.99
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	71.30		公用经费合计	7.16

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，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。

本部门2021年度没有“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

部门： 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局

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	0.00	2,651.59	2,651.59	0.00	2,651.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,651.59	2,651.59	0.00	2,651.59	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,651.59	2,651.59	0.00	2,651.59	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2,478.96	2,478.96	0.00	2,478.96	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	172.62	172.62	0.00	172.62	0.00

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和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局 2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2021年度总收入3,096.05万元，其中本年收入3,089.92万元，比2020年决算减少1,364.30万元，下降30.59%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入433.71万元，为财政当年拨付的资金。比2020年决算减少1,252.28万元，下降74.28%，主要原因是：2020年有上级下达的保障性安居工程奖励项目款项支出1000万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,651.59万元，为财政当年拨付的资金。比2020年决算减少49.72万元，下降1.84%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入4.63万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。比2020年决算减少62.37万元，下降93.10%，主要原因是：2020年有上级下拨的老旧小区改造补助资金。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余6.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。比2020年决算增加0.08万元，增长1.32%，主要原因是：银行存款利息。

（二）本部门2021年度总支出3,096.05万元，其中本年支出3,087.80万元，比2020年决算减少1,364.30万元，下降30.59%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）6.82万元，主要用于：行政事业单位养老支出、机关事业单位职业年金缴费支出。比2020年决算增加2.01万元，增长41.75%，主要原因是：工资结构调整。

2. 卫生健康支出（类）2.80万元，主要用于：行政运行、行政单位医疗、公务员医疗补助。比2020年决算增加0.07万元，增长2.72%，主要原因是：工资结构调整。

3. 城乡社区支出（类）2,987.91万元，主要用于：城市照明电费、城市照明设施维护费、市政道路设施维护费等。比2020年决算减少259.65万元，下降8.00%，主要原因是：疫情原因，资金紧张，未能按计划支付。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）5.70万元，主要用于：其他建筑业支出。因2020年无此项支出，故无上年度比较情况说明。

5. 住房保障支出（类）84.56万元，主要用于：公积金支出、农村泥房整治及建房补助、租赁补贴。比2020年决算减少1,104.54万元，下降92.89%，主要原因是：2020年有上级下达的保障安居工程奖励项目款项支出1000万元。

6. 其他支出（类）0.01万元，主要用于：银行手续费支出。比2020年决算减少0.00万元，与2020年决算持平，无增减变动。

7. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年决算持平，无增减变动。

8. 年末结转和结余8.25万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。比2020年决算减少7.88万元，下降48.85%，主要原因是：国库收回两年以上结转结余存量资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出433.71万元，比2020年决算减少1,242.28万元，下降74.12%，主要原因是：2020年有上级下达的保障安居工程奖励项目款项支出1000万元。其中：基本支出78.46万元，项目支出355.24万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算470.08万元，支出决算433.71万元，完成年初预算的92.26%。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.50万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是：工资结构调整。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.75万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的129.71%。决算数大于预算数的主要原因是：工资结构调整。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：工资结构调整。主要用于：行政单位医疗支出。

（四）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1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%。主要用于：行政单位医疗支出。。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的110.61%。决算数大于预算数的主要原因是：工资结构调整。主要用于：公务员医疗补助支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为43.41万元，支出决算为63.30万元，完成年初预算的145.82%。决算数大于预算数的主要原

因是：工资结构调整。主要用于：工资、奖励金等款。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为4.40万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的100%。主要用于：房地产市场分析报告编制尾款。

（八）城乡社区支出（类）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5.20万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的96.54%。决算数小于预算数的主要原因是：物业检查费用较上年有所降低。主要用于：非职业性一氧化碳隐患整改奖补资金、物业检查费用。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。主要用于：雨污管网普查。

（十）城乡社区支出（类）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23.85万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的82.26%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情原因，原计划召开的建设质量安全观摩会未举行。主要用于：聘用人员伙食补贴、大检查专家劳务费、办公设备购置、网格化空疏散演练等。

（十一）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）。年初预算为310万元，支出决算为238.49万元，完成年初预算的76.93%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际申请金额再筛选符合条件的农户。

主要用于：乡村风貌提升。

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的100%。主要用于：企业外地留柳过年人员“响应政府号召奖励金”。

（十三）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为70万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100%。主要用于：农村泥房整治建房补助及拆旧奖励资金。

（十四）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：租赁补贴为上级下达资金。主要用于：租赁补贴。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.55万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的100%。主要用于：住房公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出78.46万元，比2020年决算减少2.32万元，下降2.87%。其中：人员经费71.30万元，公用经费7.16万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出45.00万元，完成年初预算的96.84%。决算数小于预算数主要原因是：工资结构调整。主要包括：基本工资27.76万元、津贴补贴0.10万元、奖金1.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.55万元、职业年金

缴费2.27万元、职工基本医疗保险缴费2.07万元、公务员医疗补助缴费0.73万元、住房公积金5.55万元。

（二）对个人和家庭的补助26.31万元，完成年初预算的100%。主要包括：奖励金26.31万元。

（三）商品和服务支出7.16万元，完成年初预算的70.47%。决算数小于预算数主要原因是：厉行节约，费用有所降低。主要包括：办公费0.69万元、手续费0.12万元、邮电费0.29万元、物业管理费0.26万元、差旅费1.10万元、工会经费0.92万元、其他交通费用1.80万元、其他商品和服务支出1.99万元。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,651.59万元，比2020年决算减少49.72万元，下降1.84%。其中：基本支出0.00万元，项目支出2,651.59万元。

本部门2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算3,098.00万元，支出决算为2,651.59万元，完成年初预算的85.60%。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为2925.38万元，支出决算为2,478.96万元，完成年初预算的84.74%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情原因，资金紧张，未能按计划支付。主要用于：新区市政道路日常维护费、城市照明设施电费、未移交的市政道路路灯维修维护费。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的

支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为172.62万元，支出决算为172.62万元，完成年初预算的100%。主要用于：农村泥房整治。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2021年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

开支内容包括：（表述举例：文化、财经、教育交流与合作及会议支出0万元、境外业务培训支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，

与2020年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2021年，柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出7.16万元，完成年初预算的70.47%，比2020年决算减少0.23万元，下降3.09%，主要原因是：厉行节约，费用有所降低。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额8.70万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.61万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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、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），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度政府性基金预算项目支出2个项目开展绩效自评，共涉及资金1563.28万元，占政府性基金预算项目支出总额的50.46%。

共组织对“城市道路设施维护”“城市照明设施维护费”等2个项目进行了部门评价，涉及政府性基金预算支出1563.28万元。其中对“城市道路设施维护”项目委托“广西正德会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021年度城市道路设施维护费项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价等次为“优”，经过2021年城市道路维修维护，新区城市道路形象得到提升。本次评价柳东建设局发放并收回20份调查问卷，每份调查问卷针对满意度7个问题，经统计基本满意以上为98.33%。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出433.71万元，政府性基金预算支出2651.59万元。其中对“柳州市住房和城乡建设局柳东建设

局”部门（单位）整体支出分别委托“广西正德会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021年度部门整体支出绩效评价综合得分为99分，绩效评价等次为“优”，2021年联合柳东质量监督中心共出动2300余人次，累计巡查、检查建筑工地780多个/次，签发安全隐患整改通知380多份，发出各类扣分通知书48份，为重大活动开展及居民日常出行提供保障，不断提高市政设施维护水平。2021年进一步加强安全、质量管理，有效推进建设项目的进展，加强住建领域相关行业管理，促进建筑业持续稳定发展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，城市道路设施维护项目自评得分为98.45分。发现的主要问题及原因：财政资金紧张无法按时支付市政道路维护款。下一步改进措施：统筹协调财政资金，优先安排市政道路维护款支付。城市照明设施维护费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：财政资金紧张无法按时支付路灯维护工程款。下一步改进措施：统筹协调财政资金，优先安排路灯维护工程款支付。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳东新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳东新区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳东新区各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。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、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。

十三、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。