附件1

天津市津南区住房和建设综合行政执法支队2021年度部门决算

目 录

[第一部分 概 况 2](#_Toc6506)

[一、主要职责 2](#_Toc9987)

[二、机构设置 2](#_Toc26464)

[第二部分 2021年度部门决算表 3](#_Toc30850)

[一、收入支出决算总表 3](#_Toc25952)

[二、收入决算表（按功能分类列示） 3](#_Toc14631)

[三、收入决算表（按单位列示） 3](#_Toc15648)

[四、支出决算表 3](#_Toc2044)

[五、财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc25856)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc3929)

[七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc7568)

[八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc7181)

[九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc25187)

[十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc21022)

[十一、项目支出决算表 3](#_Toc11621)

[十二、关于空表的说明 4](#_Toc1045)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 5](#_Toc20137)

[一、收支决算总体情况说明 5](#_Toc10868)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc11824)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc16536)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 6](#_Toc18362)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc29106)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc1636)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8](#_Toc27173)

[八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 9](#_Toc18682)

[九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 9](#_Toc11823)

[十、机关运行经费支出情况说明 9](#_Toc8800)

[十一、政府采购支出情况说明 9](#_Toc8078)

[十二、国有资产占有使用情况说明 9](#_Toc2866)

[十三、预算绩效情况说明 10](#_Toc3441)

[十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 1](#_Toc11040)0

[第四部分 名词解释 11](#_Toc18688)

# 

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

实施国家、市和区有关住房和建设行政执法的方针政策、法律法规,参与起草涉及住房和建设行政贯彻执法的规范性文件和政策并组织实施。负责法律法规明确县级承担的房地产、建筑市场、勘察设计市场、建设工程消防设计审查验收、绿色建筑和建筑节能等方面的行政执法工作。负责建设工程(法律法规有特殊规定的除外)质量监督管理、安全生产文明施工的行政执法工作。

## 二、机构设置

天津市津南区住房和建设综合行政执法支队部门内设7个职能处室；下辖个0个预算单位。

# 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（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 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基本支出决算表》

## 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

## 

## 十二、关于空表的说明

天津市津南区住房和建设综合行政执法支队2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

天津市津南区住房和建设综合行政执法支队2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

# 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

天津市津南区住房和建设综合行政执法支队2021年度收入、支出决算总计11298095.69元。与2020年度相比，收、支总计各增加266249.48元，增加2.41%，主要原因是机构改革人员调出费用减少同时增加了项目支出导致总体增加。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南区住房和建设综合行政执法支队2021年度本年收入合计11298095.69元，与2020年度相比增加266249.48元，主要原因是机构改革人员减少同时项目增加。其中：一般公共预算财政拨款收入11298095.69元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00 元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入 0.00元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南区住房和建设综合行政执法支队2021年度本年支出合计11298095.69元，与2020年度相比增加266249.48元，主要原因是机构改革人员调出费用减少同时增加了项目支出导致总体增加。其中：基本支出8346525.69元，占73.88%；项目支出2951570.00元，占26.12%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市津南区住房和建设综合行政执法支队2021年度财政拨款收入、支出决算总计11298095.69元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加266249.48元，增加2.41%，主要原因是机构改革人员调出费用减少同时增加了项目支出导致总体增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市津南区住房和建设综合行政执法支队2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计11298095.69元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加266249.48元，增加2.41%，主要原因是机构改革人员调出费用减少同时增加了项目支出导致总体增加。

**（二）支出结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出11298095.69元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出669747.12元，占5.93%；

卫生健康支出（类）支出329492.20元，占2.92%；

城乡社区支出（类）支出9870295.37元，占87.36%；

住房保障支出（类）支出428561.00元，占3.79%。

1. **具体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13250610.96元，支出决算为11298095.69元，完成年初预算的85.26%。其中：

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633093.12元，支出决算为446498.08元，完成年初预算数的70.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革人员调出费用减少。

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316546.56元，支出决算为223249.04元，完成年初预算数的70.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革人员调出费用减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为395683.20元，支出决算为279092.20元，完成年初预算数的70.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革人员调出费用减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为51600元，支出决算为50400.00元，完成年初预算数的97.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是调出1人。

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 11298304.08 元，支出决算为9870295.37元，完成年初预算数的87.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革人员调出费用减少。

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555384元，支出决算为428561.00元，完成年初预算数的77.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革人员调出费用减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市津南区住房和建设综合行政执法支队2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8346525.69元，与2020年度相比减少2650914.96元，主要原因是机构改革人员调出费用减少。

其中：人员经费7075509.88元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费1271015.81元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算38835.77元，与2021年预算相比减少86164.23元，主要原因是汽油费用减少。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年未使用一般公共预算资金列支相关经费。2021年本单位组织的出国团组 0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算38835.77元，其中公务用车运行维护费38835.77元，与预算相比减少86164.23元，主要原因是汽油费用减少；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年未使用一般公共预算资金列支相关经费。2021年本单位公务用车保有5辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年未使用一般公共预算资金列支相关经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市津南区住房和建设综合行政执法支队2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市津南区住房和建设综合行政执法支队2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 十、机关运行经费支出情况说明

天津市津南区住房和建设综合行政执法支队2021年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市津南区住房和建设综合行政执法支队2021年度无政府采购支出。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市津南区住房和建设综合行政执法支队共有车辆5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、机要通信车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5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。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市津南区住房和建设综合行政执法支队2021年度已对3个项目开展绩效自评，涉及金额2951570元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。

## 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市津南区住房和建设综合行政执法支队2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# 第四部分 名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。