附件1

天津市津南区住房和建设委员会

2021年度部门决算

目 录

[第一部分 概 况 1](#_Toc6506)

[一、主要职责 1](#_Toc9987)

[二、机构设置 1](#_Toc26464)

[第二部分 2021年度部门决算表 2](#_Toc30850)

[一、收入支出决算总表 2](#_Toc25952)

[二、收入决算表（按功能分类列示） 2](#_Toc14631)

[三、收入决算表（按单位列示） 2](#_Toc15648)

[四、支出决算表 2](#_Toc2044)

[五、财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc25856)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc3929)

[七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2](#_Toc7568)

[八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc7181)

[九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc25187)

[十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc21022)

[十一、项目支出决算表 2](#_Toc11621)

[十二、关于空表的说明 2](#_Toc1045)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 3](#_Toc20137)

[一、收支决算总体情况说明 3](#_Toc10868)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc11824)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc16536)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 4](#_Toc18362)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc29106)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_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 1](#_Toc3441)0

[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

天津市津南区住房和建设委员会主要职责是贯彻执行国家有关住房和建设的法律、法规、规章和政策文件。负责组织实施区基础设施重点工程、协调区内市重点工程推进住房制度改革责任、承担城镇低收入住房困难家庭住房保障责任、物业管理活动的监督管理、建筑行业和建筑市场管理、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任、建设工程消防设计审查验收。

## 二、机构设置

天津市津南区住房和建设委员会部门内设9个职能处室；下辖5个预算单位。纳入天津市津南区住房和建设委员会2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市津南区住房和建设委员会（本级）
2. 天津市津南区建设工程质量安全监督管理支队
3. 天津市津南区住房和建设服务中心
4. 天津市津南区物业服务中心
5. 天津市津南区工程建设交易服务中心

# 

# 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委员会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委员会2021年度收入、支出决算总计2018479690.63元。与2020年度相比，收、支总计各减少232503045.05元，下降10.33%，主要原因是项目预算收支减少。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南区住房和建设委员会2021年度本年收入合计1304540726.13元，与2020年度相比减少884221867.01元，主要原因是项目预算收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入493942033.62元，占37.86%；政府性基金预算财政拨款收入801266898.68元，占 61.42%；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 9331793.83元，占0.72%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南区住房和建设委员会2021年度本年支出合计1632300137.88元，与2020年度相比增加93875405.73元，主要原因是机构改革增加3个二级预算单位。其中：基本支出40015046.69元，占2.45%；项目支出1592285091.19元，占97.55%；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委员会2021年度财政拨款收入、支出决算总计1967679861.14元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少194336855.21元，下降8.99%，主要原因是项目预算收支减少。

## 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委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计493916479.54元，占本年支出合计的24.47%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加424528727.28元，增长611.82%，主要原因是机构改革增加3个二级预算单位。

**（二）支出结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出493916479.54元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出12493389.68元，占2.53%；

社会保障和就业支出（类）支出2818751.28元，占.57%；

卫生健康支出（类）支出1430118.60元，占.29%；

城乡社区支出（类）支出393898893.52元，占79.75%；

住房保障支出（类）支出82457326.46元，占16.69%；

灾害防治及应急管理支出（类）支出818000.00元，占.17%。

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53146737.50元，支出决算为493916479.54元，完成年初预算的929.34%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为13242683.48元，支出决算为12493389.68元，完成年初预算数的94.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费支出。

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2028888.36元，支出决算为1879167.52元，完成年初预算数的92.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费支出。

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1014444.36元，支出决算为939583.76元，完成年初预算数的92.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费支出。

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938138.40元，支出决算为853490.60元，完成年初预算数的90.98%，决算数小于年初预算数的压减经费支出。

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128400元，支出决算为127200.00元，完成年初预算数的99.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费支出。

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135316.00元，支出决算为128408.00元，完成年初预算数的94.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员社保调整缴回多交医疗补助，于2022年上缴财政。

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329917.2元，支出决算为321020.00元，完成年初预算数的97.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员社保调整缴回多交医疗保险，于2022年上缴财政。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为7338800元，支出决算为361673549.05元，完成年初预算数的49.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般公共预算支出。

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）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为300000元，支出决算为100000.00元，完成年初预算数的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般公共预算支出。

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压减经费支出。

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10615541.55元，支出决算为11025049.10元，完成年初预算数的103.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是合并基层单位餐费物业费等。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）年初预算为0元，支出决算为71240000.00元，完成年初预算数的--%，决算数大于年初预算数的主要原因是市级专项资金，已做调整预算。

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1812300元，支出决算为1831328.00元，完成年初预算数的101.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）年初预算为0元，支出决算为9385998.46元，完成年初预算数的--%，决算数大于年初预算数的主要原因是市级专项资金，已做调整预算。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为4700000元，支出决算为818000.00元，完成年初预算数的17.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般公共预算支出。

## 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委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计35017362.03元，与2020年度相比增加12332813.36元，主要原因是机构改革新增二级预算单位。

其中：人员经费29928158.94元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费5089203.09元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托物业费、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63834.02元，与2021年预算相比减少111165.98元，主要原因是压减“三公”经费支出。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63834.02元，其中公务用车运行维护费63834.02元，与预算相比减少86165.98元，主要原因是压减“三公”经费支出；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7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委员会2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余672445928.84元，收入801266898.68元，支出1120514402.42元，年末结转和结余353198425.10元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少299487441.55元，下降21.09%，主要原因是压减政府性基金预算支出。

## 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委员会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

机关运行经费是指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日常公用经费支出，天津市津南区住房和建设委员会2021年度机关运行经费决算数2053865.01元，比2020年增加354179.33元，增长20.84%，主要原因是机构改革新增二级预算单位。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市津南区住房和建设委员会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委员会共有车辆13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6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要包括。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委员会2021年度已对60个项目开展绩效自评，涉及金额841780047.34元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展9个项目绩效评价，涉及金额30905580元。

## 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委员会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。