

2021 年廉江市住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分：廉江市住房和城乡建设局 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：廉江市住房和城乡建设局 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分：廉江市住房和城乡建设局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市住房和城乡建设局 概况

一、单位主要职责

（一）部门主要职能

1、负责全市住房建设和房地产开发建设的管理，督导、负责房地产开发企业资质审批、发证，规范城乡住房和房地产市场。

2、负责全市住房制度改革和住房基金、住房货币补贴管理工作，制订单位直属公房租金标准。

3、指导全市房屋交易市场监督管理工作。

4、监督市区保障性住房准入、退出制度执行；负责辖区国家直管公房管理及房屋修缮。

5、负责全市物业管理市场的监管，负责全市住宅专项维修资金收缴、使用监管工作。

6、负责全市房屋安全鉴定工作；指导和监督危险房屋管理；统一管理全市房屋征收拆迁工作。

7、监管和规范城乡建筑市场。

8、指导全市建筑工程质量和安全管理工作，负责全市建筑工程和质量的监管。

9、负责全市建筑工程勘察设计咨询市场的行业行政管理。

10、负责燃气行业的规划、项目审批、验收；负责全市燃气行业及市场的安全监督和管理。

11、指导推进建筑节能和行业科技发展工作。

12、负责《中华人民共和国人民防空法》、《广东省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律、法规的实施和监督检查。

13、开展人民防空组织、指挥工作。

14、指导协调海防管理、控制和海防基础设施建设，协助查处有关海防案件职责。

15、划入市建设工程安全监督管理站的行政职能。

16、划入市建设工程质量监督站的行政职能。

17、完成市委、市政府和

湛江市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）人员构成情况

现有编制 128 名，其中行政编制 43 名，事业编制 28 名，自收自支编制 57 名。

现有财政供养人员 136 人，其中行政编制 45 人，事业编制 18 人，后勤服务人员（含雇员）4 人，离退休人员 69 人。

二、部门机构设置

本部门机构由办公室（档案室）、政策法规股、计划财务股、城乡建设股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、工程招标投标监管股、建筑节能和科技信息股、房地产市场监管股、住房改革和保障股、住宅建设股、物业管理股、房屋征收股、人防股、人事股（纪检监察室）组成。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门廉江市住房和城乡建设局 2021 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，下属单位分别是：建筑工程质量检测站、燃气管理站、廉江市房产交易服务中心、建筑工程质量监督管理站、廉江市保障房服务中心、建设工程安全监督管理站、建设工程造价管理站。

第二部分：廉江市住房和城乡建设局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：廉江市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	8,767.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,930.87	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	224.49
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,975.69

表 1

收入支出决算总表

单位：廉江市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	4,208.55
	12		十二、农林水支出	42	12.10
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5,092.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	22.81
	23		二十三、其他支出	53	7,162.73

表 1

收入支出决算总表

单位：廉江市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18,698.60	本年支出合计	57	18,698.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,698.60	总计	60	18,698.60

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：廉江市住房和城乡建设局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,698.60	18,698.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.49	224.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.49	224.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.45	66.45	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	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,975.69	1,975.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：廉江市住房和城乡建设局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,698.60	18,698.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,917.32	1,917.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,917.32	1,917.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,208.55	4,208.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,343.77	1,343.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	656.14	656.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	640.42	640.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	96.65	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：廉江市住房和城乡建设局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,698.60	18,698.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.65	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,647.77	1,647.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,291.00	1,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	247.37	247.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,120.37	1,120.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,120.37	1,120.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：廉江市住房和城乡建设局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,698.60	18,698.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,092.23	5,092.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,007.33	5,007.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	2,226.54	2,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2,589.80	2,589.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	126.49	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：廉江市住房和城乡建设局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,698.60	18,698.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,162.73	7,162.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,162.73	7,162.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,162.73	7,162.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：廉江市住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,698.60	1,360.33	17,338.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.49	224.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.49	224.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,975.69	0.00	1,975.69	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	58.37	0.00	58.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：廉江市住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,698.60	1,360.33	17,338.26	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.37	0.00	58.37	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,917.32	0.00	1,917.32	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,917.32	0.00	1,917.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,208.55	1,049.10	3,159.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,343.77	949.57	394.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	656.14	656.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	640.42	246.22	394.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	96.65	0.00	96.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.65	0.00	96.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：廉江市住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,698.60	1,360.33	17,338.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,647.77	99.53	1,548.24	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,291.00	0.00	1,291.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	247.37	0.00	247.37	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,120.37	0.00	1,120.37	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,120.37	0.00	1,120.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.10	1.85	10.25	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.10	1.85	10.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：廉江市住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,698.60	1,360.33	17,338.26	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,092.23	84.90	5,007.33	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,007.33	0.00	5,007.33	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	2,226.54	0.00	2,226.54	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2,589.80	0.00	2,589.80	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	126.49	0.00	126.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：廉江市住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,698.60	1,360.33	17,338.26	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.81	0.00	22.81	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	22.81	0.00	22.81	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	22.81	0.00	22.81	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,162.73	0.00	7,162.73	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,162.73	0.00	7,162.73	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,162.73	0.00	7,162.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：廉江市住房和城乡建设局

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	1	8,767.73	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	2	9,930.87	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	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	224.49	224.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,975.69	1,975.69	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,208.55	1,440.41	2,768.14	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：廉江市住房和城乡建设局

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
	12		十二、农林水支出	44	12.10	12.10	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	0.00	0.00	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	5,092.23	5,092.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	22.81	22.81	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,162.73	0.00	7,162.73	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：廉江市住房和城乡建设局

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
	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	18,698.60	本年支出合计	59	18,698.60	8,767.73	9,930.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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				
总计	32	18,698.60	总计	64	18,698.60	8,767.73	9,930.87	0.00

注：本表反映单位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转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：廉江市住房和城乡建设局

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	8,767.73	1,260.80	7,506.93
208	社会保障和就业支出	224.49	224.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.49	224.49	0.00
2080501	行政单位离退休	87.21	87.21	0.00
2080502	事业单位离退休	66.45	66.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.53	65.53	0.00
211	节能环保支出	1,975.69	0.00	1,975.69
21101	环境保护管理事务	58.37	0.00	58.37
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.37	0.00	58.37
21103	污染防治	1,917.32	0.00	1,917.32
2110399	其他污染防治支出	1,917.32	0.00	1,917.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：廉江市住房和城乡建设局

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	8,767.73	1,260.80	7,506.93
212	城乡社区支出	1,440.41	949.57	490.84
21201	城乡社区管理事务	1,343.77	949.57	394.20
2120101	行政运行	656.14	656.14	0.00
2120102	一般行政管理事务	47.21	47.21	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	640.42	246.22	394.20
21203	城乡社区公共设施	96.65	0.00	96.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.65	0.00	96.65
213	农林水支出	12.10	1.85	10.25
21305	扶贫	12.10	1.85	10.25
2130504	农村基础设施建设	10.25	0.00	10.25
2130599	其他扶贫支出	1.85	1.85	0.00
221	住房保障支出	5,092.23	84.90	5,007.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：廉江市住房和城乡建设局

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	8,767.73	1,260.80	7,506.93
22101	保障性安居工程支出	5,007.33	0.00	5,007.33
2210101	廉租住房	2,226.54	0.00	2,226.54
2210106	公共租赁住房	2,589.80	0.00	2,589.80
2210107	保障性住房租金补贴	64.50	0.00	64.50
2210199	其他保障性安居工程支出	126.49	0.00	126.49
22102	住房改革支出	84.90	84.90	0.00
2210201	住房公积金	84.90	84.90	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.81	0.00	22.81
22406	自然灾害防治	22.81	0.00	22.81
2240601	地质灾害防治	22.81	0.00	22.81

注：本表反映单位本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明细表

单位：廉江市住房和城乡建设局

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	759.55	302	商品和服务支出	142.32
30101	基本工资	511.05	30201	办公费	54.93
30102	津贴补贴	89.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	31.09	30205	水费	3.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.70
30109	职业年金缴费	5.29	30207	邮电费	3.92
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.79
30113	住房公积金	84.9	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	37.87	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：廉江市住房和城乡建设局

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
303	对个人和家庭的补助	356.91	30215	会议费	3.40
30301	离休费	0.62	30216	培训费	4.45
30302	退休费	226.88	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	71.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	28.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.12
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	4.26
30309	奖励金	29.94	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	32.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	1.63
			30299	其他商品和服务支出	0.42
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：廉江市住房和城乡建设局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.03
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：廉江市住房和城乡建设局

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
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			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	1,116.46		公用经费合计	144.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：廉江市住房和城乡建设局

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
32.96	0.00	32.96	0.00	32.96	0.00	32.96	0.00	32.96	0.00	32.96	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：廉江市住房和城乡建设局

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	9,930.87	9,930.87	99.53	9,831.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,768.14	2,768.14	99.53	2,668.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,647.77	1,647.77	99.53	1,548.24	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	9.87	9.87	0.00	9.87	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,291.00	1,291.00	0.00	1,291.00	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00	99.53	99.53	99.53	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	247.37	247.37	0.00	247.37	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,120.37	1,120.37	0.00	1,120.37	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1,120.37	1,120.37	0.00	1,120.37	0.00
229	其他支出	0.00	7,162.73	7,162.73	0.00	7,162.73	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：廉江市住房和城乡建设局

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	9,930.87	9,930.87	99.53	9,831.34	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	7,162.73	7,162.73	0.00	7,162.73	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,162.73	7,162.73	0.00	7,162.73	0.00

注：本表反映单位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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：廉江市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：廉江市住房和城乡建设局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

廉江市住房和城乡建设局 2021 年度总收入 18,698.60 万元，其中本年收入 18,698.60 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,767.73 万元，比上年决算数减少 1,955.59 万元，下降 18.2%，主要变动情况：项目支出调整到政府性基金预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,930.87 万元，比上年决算数减少 9,411.60 万元，下降 48.7%，主要变动情况：专项项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

廉江市住房和城乡建设局 2021 年度总支出 18,698.60 万元，其中本年支出 18,698.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,360.33 万元,比上年决算数减少 781.72 万元,下降 36.5%,主要变动情况:城乡社区支出减少。

2. 项目支出 17,338.26 万元,比上年决算数减少 12,037.03 万元,下降 41.0%,主要变动情况:项目减少。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

廉江市住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收入合计 18,698.60 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 8,767.73 万元,比上年决算数减少 1,955.59 万元,下降 18.2%;主要变动情况:项目支出调整到政府性基金预算财政拨款收入;政府性基金预算财政拨款收入 9,930.87 万元,比上年决算数减少 9,411.60 万元,下降 48.7%;主要变动情况:专项项目减少;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0.0%;主要变动情况:无变化。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

廉江市住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款支出合计 18,698.60 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 8,767.73 万元,比年初预算数减少 2,199.6 万元,下降 20.1%;主要变动情

况：节能环保支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 9,930.87 万元，比年初预算数增加 8,530.87 万元，增长 609.3%；主要变动情况：城乡社区支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要变动情况：无变化。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

廉江市住房和城乡建设局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.96 万元，完成预算 32.96 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 32.96 万元，完成预算 32.96 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 32.96 万元，完成预算 32.96 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 32.96 万元，

占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.96 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 32.96 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于一般公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待国外、境外来访团组及国内接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括公务接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 144.35 万元，比上年决算数）减少 22.10 万元，下降 13.3%。主要增减变动情况是：厉行节约、缩减开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 165.12 万元，其中：政府采购货物支出 159.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.66 万元，占政府采购支出总额的 3.4%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占授予中小企业合同金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 5 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1,917.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.5%；组织对 2021 年度“廉江市新型智慧城市项目一期工程”、“廉江市新型智慧城市一期工程电路工程租赁服务”、“廉江市镇级垃圾中转站升级改造工程、廉江市智慧监管项目”、“镇级污水处理设施应急处理项目”等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5,961.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 60.6%。

共组织对“廉江市排污口整治应急工程四期”、“廉江市新型智慧城市项目一期工程”、“廉江市新型智慧城市一期工程电路工程租赁服务”、“廉江市镇级垃圾中转站升级改造工程”、“廉江市智慧监管项目”、“镇级污水处理设施应急处理项目”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,917.32 万元，政府性基金预算支出 5,967.71 万元。从评价情况来看，1、

我局按照中央、省、湛江市和我市的相关规定规范编制与公开财政预决算，编制数据填列准确，并按照规定的时间报送与公开。

2、按《预算法》有关规定，对预算执行的合法性，合法使用部门预算。3、对预算执行的效率性，每年度预算金额的年度执行率达 90.0%，减少盘存资金，提高预算年度执行效率。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 8,767.73 万元，政府性基金预算支出 9,930.87 万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效自评良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 6 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 12,367.33 万元，执行数 18,698.60 万元，完成预算的 151.2%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是根据相关规定，规范编制预算的编制与公开，完成预算编制与预算公开的时效性、规范性、准确性，并在规定时间内完成预算公开；二是根据相关批复文件内容，编制数据填列真确，及时完成决算编制与公开的时效性、规范性、准确性，并在市人民政府网站进行公开；三是按《预算法》有关规定，对预算执行的合法性，合法使用部门预算。在收到上级转移支付下达资金文件后 30 日内，资金主管部门会同财政部门提出分配方案并报市财政局审批，真正做到预算执行的合法性。对预算执行的效率性，每年度预算金额的年度执行率达到 90.0%，减少盘存资金，提高预算年度执行效率。发现的问题及原因：一是对绩效评价认识不全面；二是绩效评价知识培训不到位。下一

步改进措施：一是提高自学意识，主动学习关于绩效评价内容；二是增加绩效评价知识培训。

“廉江市排污口整治应急工程四期”、“廉江市新型智慧城市项目一期工程”、“廉江市新型智慧城市一期电路工程租赁服务”、“廉江市镇级垃圾中转站升级改造工程”、“廉江市智慧监管项目”、“镇级污水处理设施应急处理项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 12,367.33 万元，执行数为 18,698.60 万元，完成预算的 151.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善民生。发现的问题及原因主要是工作开展难点多。下一步改进措施主要是积极工作，主动学习。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。