

2021 年广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省湛江市雷州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：广东省湛江市雷州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：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局 概况

一、部门主要职责

广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局的主要职责是：一、制订城市管理方面的行政规章并负责贯彻实施，指导和监管全市和乡镇城市建设工作，指导建筑活动，规范建筑市场，指导和监督建筑市场的工程质量和安全。二、负责组织城市房屋调查，研究拟订经济适用住房(安居房、解困房)和廉租住房建设的长远规划和年度发展计划并组织实施；监督住房准入制度执行；完善城市住房供应体系，健全社会住房保障。三、指导和监督全市房产开发经营活动和房产物业管理工作：指导房产开发经营中的土地利用工作：负责全市商品预售许可管理和监督商品房预售款的使用。

二、部门机构设置

21 年我局股室：办公室、人事股、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、住房改革和保障股、建筑节能和科技信息股、房地产市场监管股、物业管理监管股、人防工程股、人防指挥通信股、行政审批股

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算

第二部分：广东省湛江市雷州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

部门：广东省湛江市雷州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	4,403.90	一、一般公共服务支出	31	196.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,766.93	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	182.38
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,859.44

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州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	2,901.63
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	928.65
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	17,102.53

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州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	23,170.83	本年支出合计	57	23,170.83
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	23,170.83	总计	60	23,170.83

注：1. 本表反映部门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

部门：广东省湛江市雷州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	23,170.83	23,170.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	196.20	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	196.20	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	196.20	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.38	182.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.55	179.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.28	160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.89	17.89	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	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州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	23,170.83	23,170.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,859.44	1,859.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,859.44	1,859.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,147.44	1,147.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,901.63	2,901.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,117.64	1,117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	895.91	895.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	213.77	213.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州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	23,170.83	23,170.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.25	99.25	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	1,641.48	1,641.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	726.46	726.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	823.78	823.78	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	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43.27	43.27	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	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州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	23,170.83	23,170.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	928.65	928.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	834.72	834.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	357.79	357.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	335.19	335.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.89	92.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州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	23,170.83	23,170.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,102.53	17,102.53	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	17,082.19	17,082.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安 排的支出	82.19	82.19	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	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州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	23,170.83	1,590.15	21,580.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	196.20	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	196.20	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	196.20	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.38	182.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.55	179.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.28	160.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.89	17.89	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	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州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	23,170.83	1,590.15	21,580.68	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,859.44	0.00	1,859.44	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,859.44	0.00	1,859.44	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,147.44	0.00	1,147.44	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,901.63	1,117.64	1,783.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,117.64	1,117.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	895.91	895.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	213.77	213.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	99.25	0.00	99.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.25	0.00	99.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州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	23,170.83	1,590.15	21,580.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,641.48	0.00	1,641.48	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	726.46	0.00	726.46	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	823.78	0.00	823.78	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	90.86	0.00	90.86	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43.27	0.00	43.27	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	43.27	0.00	43.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	928.65	93.93	834.72	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	834.72	0.00	834.72	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	357.79	0.00	357.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州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	23,170.83	1,590.15	21,580.68	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	335.19	0.00	335.19	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	28.59	0.00	28.59	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	93.55	0.00	93.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.89	92.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,102.53	0.00	17,102.53	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	17,082.19	0.00	17,082.19	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	82.19	0.00	82.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州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	23,170.83	1,590.15	21,580.68	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	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.34	0.00	20.34	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.34	0.00	20.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州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	4,403.90	一、一般公共服务支出	33	196.20	196.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,766.93	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	182.38	182.38	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	1,859.44	1,859.44	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,901.63	1,216.89	1,684.75	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州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	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	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	928.65	928.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	17,102.53	20.34	17,082.19	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州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	23,170.83	本年支出合计	59	23,170.83	4,403.90	18,766.93	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	23,170.83	总计	64	23,170.83	4,403.90	18,766.93	0.00

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转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州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	4,403.90	1,590.15	2,813.75
201	一般公共服务支出	196.20	196.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	196.20	196.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	196.20	196.20	0.00
208	社会保障和就业支出	182.38	182.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.55	179.55	0.00
2080501	行政单位离退休	160.28	160.28	0.00
2080502	事业单位离退休	17.89	17.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.38	1.38	0.00
20808	抚恤	2.82	2.82	0.00
2080801	死亡抚恤	2.82	2.82	0.00
211	节能环保支出	1,859.44	0.00	1,859.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州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	4, 403. 90	1, 590. 15	2, 813. 75
21103	污染防治	1, 859. 44	0. 00	1, 859. 44
2110302	水体	1, 147. 44	0. 00	1, 147. 44
2110304	固体废弃物与化学品	712. 00	0. 00	712. 00
212	城乡社区支出	1, 216. 89	1, 117. 64	99. 25
21201	城乡社区管理事务	1, 117. 64	1, 117. 64	0. 00
2120101	行政运行	895. 91	895. 91	0. 00
2120102	一般行政管理事务	213. 77	213. 77	0. 00
2120103	机关服务	7. 97	7. 97	0. 00
21203	城乡社区公共设施	99. 25	0. 00	99. 25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99. 25	0. 00	99. 25
221	住房保障支出	928. 65	93. 93	834. 72
22101	保障性安居工程支出	834. 72	0. 00	834. 72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州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	4, 403. 90	1, 590. 15	2, 813. 75
2210103	棚户区改造	357. 79	0. 00	357. 79
2210105	农村危房改造	19. 60	0. 00	19. 60
2210106	公共租赁住房	335. 19	0. 00	335. 19
2210107	保障性住房租金补贴	28. 59	0. 00	28. 59
2210199	其他保障性安居工程支出	93. 55	0. 00	93. 55
22102	住房改革支出	93. 93	93. 93	0. 00
2210201	住房公积金	92. 89	92. 89	0. 00
2210203	购房补贴	1. 04	1. 04	0. 00
229	其他支出	20. 34	0. 00	20. 34
22999	其他支出	20. 34	0. 00	20. 34
2299999	其他支出	20. 34	0. 00	20. 34

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州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	1,253.66	302	商品和服务支出	109.49
30101	基本工资	996.43	30201	办公费	22.50
30102	津贴补贴	113.24	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.39	30206	电费	4.37
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.68
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	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	8.98
30113	住房公积金	92.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.69
30199	其他工资福利支出	44.17	30214	租赁费	0.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州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	207.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49
30302	退休费	205.37	30217	公务接待费	1.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.03
30304	抚恤金	0.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.83	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	1.60	30227	委托业务费	1.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.79
30309	奖励金	0.00	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	22.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州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	19.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.63
			31003	专用设备购置	14.45
			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

部门：广东省湛江市雷州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	1,461.58		公用经费合计	128.57

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江市雷州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
25.00	0.00	20.00	0.00	20.00	5.00	23.95	0.00	22.94	0.00	22.94	1.02

注：本表反映部门本年度“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

部门：广东省湛江市雷州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	18,766.93	18,766.93	0.00	18,766.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,684.75	1,684.75	0.00	1,684.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,641.48	1,641.48	0.00	1,641.48	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	726.46	726.46	0.00	726.46	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	823.78	823.78	0.00	823.78	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.86	90.86	0.00	90.86	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	43.27	43.27	0.00	43.27	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	43.27	43.27	0.00	43.27	0.00
229	其他支出	0.00	17,082.19	17,082.19	0.00	17,082.19	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江市雷州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	18,766.93	18,766.93	0.00	18,766.93	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	17,082.19	17,082.19	0.00	17,082.19	0.00
2290401	其他政府性基金安排的 支出	0.00	82.19	82.19	0.00	82.19	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	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	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、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省湛江市雷州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

广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局 2021 年度总收入 23,170.83 万元，其中本年收入 23,170.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,403.9 万元，比上年决算数减少 1,129.45 万元，下降 20.4%。主要变动情况：财政资金紧张压缩我局经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18,766.93 万元，比上年决算数增加 7,336.57 万元，增长 64.2%。主要变动情况：雷州市污水厂二期和环城东等四条污水专管工程建设项目及雷州市镇级简易填埋整改工程(EPC)设计采购施工总承包项目经费增加。

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

广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局 2021 年度总支出

23,170.83 万元,其中本年支出 23,170.83 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,590.15 万元,比上年决算数增加 27.05 万元,增长 1.7%。主要变动情况:近期公房破损较为严重,导致维修经费增加。

2. 项目支出 21,580.68 万元,比上年决算数增加 6,180.08 万元,增长 40.1%。主要变动情况:雷州市污水厂二期和环城东等四条污水专管工程建设项目及雷州市镇级简易填埋整改工程(EPC)设计采购施工总承包项目经费支出较大,导致的支出增长。

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

广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收入合计 23,170.83 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,403.9 万元,比上年决算数减少 1,129.45 万元,下降 20.4%;主要变动情况:财政资金紧张压缩我局经费;政府性基金预算财政拨款收入 18,766.93 万元,比上年决算数增加 7,336.57 万元,增长 64.2%;主要变动情况:雷州市污水厂二期和环城东等四条污水专管工程建设项目及雷州市镇级简易填埋整改工程

(EPC)设计采购施工总承包项目经费增加；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：本年无发生额。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款支出合计 23,170.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,403.9 万元，比年初预算数增加 403.9 万元，增长 10.1%；主要变动情况：新建公租房项目建成结算支出及企水镇体育公园完工支出；政府性基金预算财政拨款支出 18,766.93 万元，比年初预算数增加 766.93 万元，增长 4.3%；主要变动情况：雷州市污水厂二期和环城东等四条污水专管工程建设项目支出；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：本年无发生额。

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

广东省湛江市雷州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 23.95 万元，完成预算 25 万元的 95.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.94 万元，完成预算 20 万元的 114.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 22.94 万元，

完成预算 20 万元的 114.7%); 公务接待费支出决算为 1.02 万元, 完成预算 5 万元的 20.4%。

广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局 2021 年度“三公”经费支出决算小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, 全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局 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 0.00%; 公务用车购置及运行费支出 22.94 万元, 占 95.8%; 公务接待费支出 1.02 万元, 占 4.2%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.94 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 22.94 万元, 公务用车保有量为 2 辆, 主要用于公务用车, 公务用车运行及维护支出决算大于 2.94 万元, 主要是 2021 年中央环保督察组到广东省进行环保督察工作, 为迎接中央环保督察工作, 我局举全局之力去督导相关污水厂及垃圾填埋场工作进度, 致使局公车使用频繁, 导致公车使用费用增加。

3. 公务接待费支出 1.02 万元, 主要用于公务接待, 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 24 次,

接待人数共 210 人。主要是接待上级检查工作支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 128.57 万元，比上年决算数减少 409.17 万元，下降 76.09%。主要增减变动情况是：财政资金紧张压缩我局办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局 2021 年本部门 政府采购支出总额 16.1 万元，其中：政府采购货物支出 9.67 万元、政府采购工程支出 6.43 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 0.00%

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 2 辆，其中，主要是公务用车。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，我部门组织对 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元

我部门没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。

我部门没有开展部门整体支出及项目支出绩效自评。

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。