

# 2021 年广东省湛江经济技术开发区住房和规划 建设局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局概况

- 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：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局 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：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局概况

## 一、部门主要职责

主要职能是：

1. 负责住房和城乡建设法律法规实施的评估，住建系统行政执法证的管理工作，组织普法教育及行业法律法规宣传工作。

2. 负责监督工程建设、建筑业、勘察设计行业发展政策、规章制度的执行和实施。负责监督全区建筑业、工程监理、勘察设计、建筑行业咨询(中介)等企业资质标准的执行和资质批后监管。监督建设项目按照基本建设程序进行建设。负责核发建设工程项目《建筑工程施工许可证》。大中型工程项目的初步设计审查。监督全区房屋和市政工程抗震设防标准的执行和综合管理工作。参与省、市、区重点工程项目建设的有关工作。监督执行区住房和城乡建设行业科技、建筑节能、墙体材料革新、散装水泥、商品混凝土的发展规划和政策。承担本行业智慧城乡信息化工作。统筹协调本部门和本行业电子政务和重要信息系统、信息库的建设,促进本行业信息资源综合开发利用。负责住房和城乡建设系统行业信息统计工作。协助全区智慧城市建设,负责智能建筑的指导和建设工作。负责绿色建材、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆等发展应用的监督管理及监管标准体系的建设。推动装配式建筑的发展。指导监督行业从业人员继续教育和岗位培训。负责贯彻落实有关消防法规、规章和消防技术规范、标准,对建设工程消防项目的设计进行监督审核。

建立健全消防设计审核档案。依法查处建设工程消防设计中违反消防法律、法规及技术规范的行为。

3. 承担东海岛(含晒洲岛)污水处理设施和配套管网的建设管理工作。牵头市区黑臭水体整治工作。负责全区污水处理厂的建设管理运营维护工作。负责全区燃气市场和城镇居民燃气安全管理工作。指导村镇建设和农村住房建设。会同文物行政部门做好历史文化名镇(村)保护的管理工作。负责全区结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理。负责防空地下室设计要求核准,核发民用建筑履行人民防空义务认定文件。负责防空地下室易地建设审批和征收易地建设费。按照结建式人防工程的日常维护管理标准要求指导实施结建式人防工程土建、排水防涝、环境卫生等日常维护管理。

4. 负责建筑工程质量和安全、文明施工的监管及项目的竣工验收备案工作。负责组织全区质量、安全生产监督检查。负责本区建筑工程质量和安全管理工作。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产技术标准规章制度。负责全区工程质量和安全监督、检测机构对从业人员的监督管理和相关人员的考核工作。指导监督编制工程质量、安全、文明施工事故应急救援预案并指导企业应急救援演练工作。组织或参与工程重大质量、安全事故及建设工程消防事故的调查处理。监督指导安全、文明施工评优、工程质量评优等工作。指导全区房屋安全鉴定工作。负责贯彻落实有关消防法规、规章和消防技术规范、标准,实施建设工程竣工消防验收、备案和抽查等工作。依法查处施工中

违反消防法规、规章或技术规范、标准的行为。

5. 城乡规划管理职责已托管到区国土局。

6. 承办区党委、管委会和上级相关部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

住房和规划建设局下设 6 个科室，下属单位包括：湛江经济技术开发区房产管理局（参公）、湛江经济技术开发区代建项目管理局（一类）、湛江经济技术开发区建设工程招标办公室（一类）、湛江经济技术开发区垃圾处理管理站（一类）、湛江经济技术开发区建设工程质量和安全监督管理站（一类）、湛江经济技术开发区总工程师室（一类）。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：湛江经济技术开发区房产管理局、湛江经济技术开发区代建项目管理局、湛江经济技术开发区建设工程招标办公室、湛江经济技术开发区垃圾处理管理站、湛江经济技术开发区建设工程质量和安全监督管理站、湛江经济技术开发区总工程师室。人员情况：本单位共有编制 80 人，其中行政编制 22 人，参公管理事业编制 25 人，事业编制 33 人。现实有人员 65 人，其中行政编制 17 人，参公管理事业编制 18 人，事业编制 30 人，退休 28 人。

## 第二部分：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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  | 2,177.39 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 127.40 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,231.08 | 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 | 8.42   |
| 八、其他收入           | 8  | 3.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 396.17 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 50.38  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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 | 2,614.45 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 36.02    |
|     | 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 | 156.46   |
|     | 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 | 21.14    |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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 | 3,411.47 | 本年支出合计          | 57 | 3,410.44 |
| 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 | 262.94   | 年末结转和结余         | 59 | 263.97   |
| 总计        | 30 | 3,674.41 | 总计              | 60 | 3,674.41 |

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：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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<br>科目编码 | 科目名称            |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计              | 3,411.47 | 3,408.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.00 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 127.40   | 127.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 127.40   | 127.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行            | 127.40   | 127.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出     | 8.42     | 8.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701        | 文化和旅游           | 8.42     | 8.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出       | 8.42     | 8.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 396.17   | 396.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出      | 396.17   | 396.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休         | 192.86   | 192.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 3,411.47 | 3,408.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.67   | 103.67   | 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   | 99.64    | 99.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 50.38    | 50.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 50.38    | 50.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 50.38    | 50.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 2,615.48 | 2,612.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 1,383.90 | 1,380.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.00 |
| 2120101      | 行政运行             | 1,282.88 | 1,279.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.00 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 101.02   | 101.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生         | 0.50     | 0.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                 | 3,411.47 | 3,408.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生           | 0.50     | 0.50     | 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   | 73.01    | 73.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802      | 土地开发支出             | 4.01     | 4.01     | 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 | 69.00    | 69.00    | 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     | 1,135.75 | 1,135.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121301      | 城市公共设施             | 4.00     | 4.00     | 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   | 1,131.75 | 1,131.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21214        | 污水处理费安排的支出         | 22.32    | 22.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计           | 3,411.47 | 3,408.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.00 |
| 2121499      | 其他污水处理费安排的支出 | 22.32    | 22.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出        | 36.02    | 36.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305        | 扶贫           | 36.02    | 36.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599      | 其他扶贫支出       | 36.02    | 36.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出       | 156.46   | 156.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101        | 保障性安居工程支出    | 17.77    | 17.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210105      | 农村危房改造       | 15.80    | 15.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210107      | 保障性住房租金补贴    | 1.97     | 1.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出       | 138.68   | 138.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金        | 138.68   | 138.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 3,411.47 | 3,408.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.00 |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 21.14    | 21.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22406        | 自然灾害防治      | 21.14    | 21.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240601      | 地质灾害防治      | 21.14    | 21.14    | 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：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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               | 3,410.44 | 2,004.37 | 1,406.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 127.40   | 127.40   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 127.40   | 127.40   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行             | 127.40   | 127.40   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 8.42     | 0.00     | 8.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游            | 8.42     | 0.00     | 8.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 8.42     | 0.00     | 8.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 396.17   | 396.17   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 396.17   | 396.17   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 192.86   | 192.86   | 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 | 103.67   | 103.67   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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             | 3,410.44 | 2,004.37 | 1,406.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99.64    | 99.64    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 50.38    | 50.38    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 50.38    | 50.38    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 50.38    | 50.38    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出         | 2,614.45 | 1,291.73 | 1,322.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 1,382.87 | 1,291.73 | 91.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行           | 1,281.85 | 1,280.20 | 1.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出   | 101.02   | 11.53    | 89.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生       | 0.50     | 0.00     | 0.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生       | 0.50     | 0.00     | 0.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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                 | 3,410.44 | 2,004.37 | 1,406.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 73.01    | 0.00     | 73.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出             | 4.01     | 0.00     | 4.01     | 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 | 69.00    | 0.00     | 69.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 1,135.75 | 0.00     | 1,135.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121301  | 城市公共设施             | 4.00     | 0.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 1,131.75 | 0.00     | 1,131.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21214    | 污水处理费安排的支出         | 22.32    | 0.00     | 22.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121499  | 其他污水处理费安排的支出       | 22.32    | 0.00     | 22.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 36.02    | 0.00     | 36.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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          | 3,410.44 | 2,004.37 | 1,406.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 扶贫          | 36.02    | 0.00     | 36.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他扶贫支出      | 36.02    | 0.00     | 36.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 156.46   | 138.68   | 17.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出   | 17.77    | 0.00     | 17.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210105  | 农村危房改造      | 15.80    | 0.00     | 15.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210107  | 保障性住房租金补贴   | 1.97     | 0.00     | 1.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 138.68   | 138.68   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 138.68   | 138.68   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 21.14    | 0.00     | 21.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22406    | 自然灾害防治      | 21.14    | 0.00     | 21.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240601  | 地质灾害防治      | 21.14    | 0.00     | 21.14    | 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：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,177.39 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 127.40   | 127.40         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,231.08 | 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 | 8.42     | 8.42           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 396.17   | 396.17         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 50.38    | 50.38          | 0.00            | 0.00             |
|                | 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 | 2,612.48 | 1,381.40       | 1,231.08        | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 36.02  | 36.02          | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 156.46 | 156.46         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 21.14  | 21.14          | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,408.47 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 3,408.47 | 2,177.39       | 1,231.08        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 262.94   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 262.94   | 262.94         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 262.94   |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 3,671.41 | <b>总计</b>           | 64 | 3,671.41 | 2,440.33       | 1,231.08        | 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：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计               | 2,177.39 | 2,004.05 | 173.34 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 127.40   | 127.40   | 0.00   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 127.40   | 127.40   | 0.00   |
| 2010301      | 行政运行             | 127.40   | 127.40   | 0.00   |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 8.42     | 0.00     | 8.42   |
| 20701        | 文化和旅游            | 8.42     | 0.00     | 8.42   |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 8.42     | 0.00     | 8.42   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 396.17   | 396.17   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 396.17   | 396.17   | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 192.86   | 192.86   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.67   | 103.67   | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 99.64    | 99.64    | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|--------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计           | 2,177.39 | 2,004.05 | 173.34 |
| 210          | 卫生健康支出       | 50.38    | 50.38    | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 50.38    | 50.38    | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 50.38    | 50.38    | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出       | 1,381.40 | 1,291.41 | 89.99  |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 1,380.90 | 1,291.41 | 89.49  |
| 2120101      | 行政运行         | 1,279.88 | 1,279.88 | 0.00   |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 101.02   | 11.53    | 89.49  |
| 21205        | 城乡社区环境卫生     | 0.50     | 0.00     | 0.50   |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生     | 0.50     | 0.00     | 0.50   |
| 213          | 农林水支出        | 36.02    | 0.00     | 36.02  |
| 21305        | 扶贫           | 36.02    | 0.00     | 36.02  |
| 2130599      | 其他扶贫支出       | 36.02    | 0.00     | 36.02  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|-------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计          | 2,177.39 | 2,004.05 | 173.34 |
| 221          | 住房保障支出      | 156.46   | 138.68   | 17.77  |
| 22101        | 保障性安居工程支出   | 17.77    | 0.00     | 17.77  |
| 2210105      | 农村危房改造      | 15.80    | 0.00     | 15.80  |
| 2210107      | 保障性住房租金补贴   | 1.97     | 0.00     | 1.97   |
| 22102        | 住房改革支出      | 138.68   | 138.68   | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金       | 138.68   | 138.68   | 0.00   |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 21.14    | 0.00     | 21.14  |
| 22406        | 自然灾害防治      | 21.14    | 0.00     | 21.14  |
| 2240601      | 地质灾害防治      | 21.14    | 0.00     | 21.14  |
| 229          | 其他支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 22999        | 其他支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 2299999      | 其他支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00   |

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：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 1,735.28 | 302          | 商品和服务支出   | 73.13 |
| 30101        | 基本工资           | 305.93   | 30201        | 办公费       | 8.57  |
| 30102        | 津贴补贴           | 497.40   | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 462.14   | 30203        | 咨询费       | 3.90  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.67   | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 99.64    | 30207        | 邮电费       | 3.92  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 49.46    | 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       | 4.61     | 30211        | 差旅费       | 2.06  |
| 30113        | 住房公积金          | 138.68   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 0.91  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 73.75    | 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

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 194.33 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.37  |
| 30302        | 退休费         | 170.05 | 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      | 13.76 |
| 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 | 9.60  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 18.21 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 24.29  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 11.85 |
|              |             |        | 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：广东省湛江经济技术开发区住房和城乡建设局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 1.30 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 1.30 |
|              |      |    | 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

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和城乡建设局

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 1,929.62 |              | 公用经费合计             | 74.43 |

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：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 37.53 | 0.00          | 29.93      | 0.00        | 29.93       | 7.60      | 9.60 | 0.00          | 9.60       | 0.00        | 9.60        | 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，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：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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<br>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    | 1,231.08 | 1,231.08 | 0.00 | 1,231.08 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 1,231.08 | 1,231.08 | 0.00 | 1,231.08 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 73.01    | 73.01    | 0.00 | 73.01    | 0.00    |
| 2120802      | 土地开发支出             | 0.00    | 4.01     | 4.01     | 0.00 | 4.01     | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 69.00    | 69.00    | 0.00 | 69.00    | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出     | 0.00    | 1,135.75 | 1,135.75 | 0.00 | 1,135.75 | 0.00    |
| 2121301      | 城市公共设施             | 0.00    | 4.00     | 4.00     | 0.00 | 4.00     | 0.00    |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 0.00    | 1,131.75 | 1,131.75 | 0.00 | 1,131.75 | 0.00    |
| 21214        | 污水处理费安排的支出         | 0.00    | 22.32    | 22.32    | 0.00 | 22.32    | 0.00    |
| 2121499      | 其他污水处理费安排的支出       | 0.00    | 22.32    | 22.32    | 0.00 | 22.32    | 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：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局 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

广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局 2021 年度总收入 3411.47 万元，其中本年收入 3411.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2177.39 万元，比上年决算数减少 1934.25 万元，下降 47.04%。主要变动情况：财政减少了项目类一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1231.08 万元，比上年决算数增加 779.09 万元，增长 172.37%。主要变动情况：财政增加项目类政府性预算拨款收入。

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 3 万元，与上年决算数增加 3 万。

##### （二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局 2021 年度总支出 3410.44 万元，其中本年支出 3410.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2004.37 万元，比上年决算数增加 9.26 万元，增长 0.46%。主要变动情况：2021 年新增入职人员 7 人。

2. 项目支出 1406.07 万元，比上年决算数减少 1162.46 万元，下降 45.26%。主要变动情况：财政减少项目类支出。

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

广东省湛江经济技术开发区住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收入合计 3408.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2177.39 万元，比上年决算数减少 1934.25 万元，下降 47.04%；主要变动情况：财政减少了一般公共预算项目类财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款收入 1231.08 万元，比上年决算数增加 779.09 万元，增长 172.37%；主要变动情况：财政增加政府性预算项目类拨款支出；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，去上年持平不变。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款支出合计 3410.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2179.36 万元，比年初预算数增加 311.31 万元，增长 16.66%；

主要变动情况：有非年初预算项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 1231.08 万元，比年初预算数减少 3065.32 万元，下降 71.35%；主要变动情况：部门项目支出减少；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%

### 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

广东省湛江经济技术开发区住房和城乡建设局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.6 万元，完成预算 37.53 万元的 25.58%。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 9.6 万元，完成预算 29.93 万元的 32.07%（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 9.6 万元，完成预算 29.93 万元的 32.07%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 7.6 万元的 0.0%。

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

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 9.6 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。无相关业务支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.6 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 9.6 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于工地巡查、勘察、协调等工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于工作接待，本年无相关业务发生，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。本年无相关业务发生。

#### **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 74.43 万元，比上年决算数减少 25.64 万元，下降 25.62%。主要增减变动情况是：1、2021 年 3 月起城乡规划管理职责已托管到区国土局，相关工作经费也相应由区国土局支出；2、我局从严控制机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 405.03 万元，其中：政府采购货物支出 16.48 万元、政府采购工程支出 198.74 万元、政府采购服务支出 189.81 万元。授予中小企业合同金额 405.03 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 405.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 49.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.86%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车：1 部车调配给区党政办使用和保管；报废待处置 2 部；机管局拍卖 1 部（尚未账务处理）。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 0.0%；组织对 2021 年度 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 0.0%。

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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 2179.36 万元，政府性基金预算支出 1231.08 万元。部门整体支出绩效评价无第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 0 个项目

绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6164.45 万元，执行数 3410.44 万元，完成预算的 55.32%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是较好完成各项预算支出，二是顺利如期开展各项工作。发现问题及原因：预算工作有待细化。下一步改进措施主要是认真做好预算编制，实现预决算收支平衡。

## 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。