

2021 年广东省吴川市住房和城乡建设局 部门 决算

目 录

第一部分：广东省吴川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：广东省吴川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：广东省吴川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：广东省吴川市住房和城乡建设局 概况

一、部门 主要职责

广东省吴川市住房和城乡建设局主要职责是：贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律、法规、规章，研究拟订城市垃圾、村镇污水的规划与建设、工程建设、建筑业、市政公用事业、勘察设计、行业咨询（中介）和建筑节能管理的有关规定、办法等文件以及相关的发展规划并指导实施，作为城镇污水处理设施及配套管网建设的主管部门，有关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。

二、部门 机构设置

广东省吴川市住房和城乡建设局设 15 个内设机构，6 个下属事业单位。其下属中事业单位的机构设置为：建设工程材料试验室、建设工程造价服务中心、建设工程综合服务中心、房产管理所、燃气管理站、建设档案馆。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省吴川市住房和城乡建设局 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，分别是：建设工程材料试验室、建设工程造价服务中心、建设工程综合服务中心、房产管理所、燃气管理站、建设档案馆。

第二部分：广东省吴川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：广东省吴川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	6,639.06	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	5,629.40	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	14.00
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	309.71
	9		九、卫生健康支出	39	57.21
	10		十、节能环保支出	40	589.20

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川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	4,266.35
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	66.87
	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	1,950.32
	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	14.80
	23		二十三、其他支出	53	5,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川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	12,268.46	本年支出合计	57	12,268.46
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	12,268.46	总计	60	12,268.46

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：广东省吴川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	12, 268. 46	12, 268. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030608	边海防	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	309. 71	309. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	278. 14	278. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	139. 07	139. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 58	1. 58	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	91. 66	91. 66	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	45. 83	45. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川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	12,268.46	12,268.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	589.20	589.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川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	12,268.46	12,268.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	569.43	569.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	569.43	569.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,266.35	4,266.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,049.85	1,049.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	863.88	863.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	185.97	185.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	155.66	155.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川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	12,268.46	12,268.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,416.45	2,416.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,416.45	2,416.45	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	297.54	297.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	258.14	258.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	331.86	331.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	331.86	331.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川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	12,268.46	12,268.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,950.32	1,950.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,868.61	1,868.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	697.23	697.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,150.87	1,150.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川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	12,268.46	12,268.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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：广东省吴川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	12,268.46	1,517.99	10,750.46	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.71	309.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.14	278.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.07	139.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58	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	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川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	12,268.46	1,517.99	10,750.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	589.20	0.00	589.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川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	12,268.46	1,517.99	10,750.46	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	569.43	0.00	569.43	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	569.43	0.00	569.43	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,266.35	1,027.15	3,239.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,049.85	1,027.15	22.70	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	863.88	855.49	8.39	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	185.97	171.66	14.31	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	155.66	0.00	155.66	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	118.66	0.00	118.66	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川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	12,268.46	1,517.99	10,750.46	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,416.45	0.00	2,416.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,416.45	0.00	2,416.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	297.54	0.00	297.54	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	258.14	0.00	258.14	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	331.86	0.00	331.86	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	331.86	0.00	331.86	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	66.87	42.21	24.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川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	12,268.46	1,517.99	10,750.46	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	66.87	42.21	24.65	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	66.87	42.21	24.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,950.32	81.72	1,868.61	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,868.61	0.00	1,868.61	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	20.51	0.00	20.51	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	697.23	0.00	697.23	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,150.87	0.00	1,150.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川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	12,268.46	1,517.99	10,750.46	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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：广东省吴川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	6,639.06	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	5,629.40	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	14.00	14.00	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	309.71	309.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.21	57.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	589.20	589.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,266.35	3,636.95	629.40	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川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	66.87	66.87	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	1,950.32	1,950.32	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	14.80	14.80	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川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	12,268.46	本年支出合计	59	12,268.46	6,639.06	5,629.40	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	12,268.46	总计	64	12,268.46	6,639.06	5,629.40	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：广东省吴川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	6,639.06	1,517.99	5,121.06
203	国防支出	14.00	0.00	14.00
20306	国防动员	14.00	0.00	14.00
2030608	边海防	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	309.71	309.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.14	278.14	0.00
2080501	行政单位离退休	139.07	139.07	0.00
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.66	91.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.83	45.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.57	31.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.57	31.57	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川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	6,639.06	1,517.99	5,121.06
210	卫生健康支出	57.21	57.21	0.00
21004	公共卫生	2.70	2.70	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.70	2.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.51	54.51	0.00
2101101	行政单位医疗	36.51	36.51	0.00
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	0.00
211	节能环保支出	589.20	0.00	589.20
21103	污染防治	569.43	0.00	569.43
2110302	水体	569.43	0.00	569.43
21104	自然生态保护	19.77	0.00	19.77
2110402	农村环境保护	19.77	0.00	19.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川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	6,639.06	1,517.99	5,121.06
212	城乡社区支出	3,636.95	1,027.15	2,609.81
21201	城乡社区管理事务	1,049.85	1,027.15	22.70
2120101	行政运行	863.88	855.49	8.39
2120102	一般行政管理事务	185.97	171.66	14.31
21203	城乡社区公共设施	155.66	0.00	155.66
2120303	小城镇基础设施建设	118.66	0.00	118.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.00	0.00	37.00
21205	城乡社区环境卫生	2,416.45	0.00	2,416.45
2120501	城乡社区环境卫生	2,416.45	0.00	2,416.45
21299	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
214	交通运输支出	66.87	42.21	24.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川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	6,639.06	1,517.99	5,121.06
21401	公路水路运输	66.87	42.21	24.65
2140101	行政运行	66.87	42.21	24.65
221	住房保障支出	1,950.32	81.72	1,868.61
22101	保障性安居工程支出	1,868.61	0.00	1,868.61
2210101	廉租住房	20.51	0.00	20.51
2210103	棚户区改造	697.23	0.00	697.23
2210106	公共租赁住房	1,150.87	0.00	1,150.87
22102	住房改革支出	81.72	81.72	0.00
2210201	住房公积金	81.72	81.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.80	0.00	14.80
22406	自然灾害防治	14.80	0.00	14.80
2240601	地质灾害防治	14.80	0.00	14.80

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：广东省吴川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	1,173.56	302	商品和服务支出	158.28
30101	基本工资	429.87	30201	办公费	15.27
30102	津贴补贴	135.57	30202	印刷费	7.29
30103	奖金	84.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.66	30206	电费	3.59
30109	职业年金缴费	77.40	30207	邮电费	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	36.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.83
30112	其他社会保障缴费	57.75	30211	差旅费	9.00
30113	住房公积金	105.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.50
30199	其他工资福利支出	154.59	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：广东省吴川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	186.16	30215	会议费	0.80
30301	离休费	13.71	30216	培训费	0.50
30302	退休费	126.94	30217	公务接待费	0.50
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	36.91
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	3.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.56
30399	其他对个人和家庭的补助	45.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.33
			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：广东省吴川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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：广东省吴川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	1,359.72		公用经费合计	158.28

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：广东省吴川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
16.4	0	15.4	0	15.4	1	5.90	0.00	5.40	0.00	5.40	0.50

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：广东省吴川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	5,629.40	5,629.40	0.00	5,629.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	629.40	629.40	0.00	629.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	297.54	297.54	0.00	297.54	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	39.40	39.40	0.00	39.40	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	258.14	258.14	0.00	258.14	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	331.86	331.86	0.00	331.86	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	331.86	331.86	0.00	331.86	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省吴川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	5,629.40	5,629.40	0.00	5,629.40	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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：广东省吴川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：广东省吴川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

广东省吴川市住房和城乡建设局 2021 年度总收入 12,268.46 万元，其中本年收入 12,268.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,639.06 万元，比上年决算数增加 87.24 万元，增长 1.3%。主要变动情况：是本年一般公共预算项目支出较多，所需资金增多，因此一般公共预算财政拨款收入增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,629.4 万元，比上年决算数减少 6,207.31 万元，下降 52.4%。主要变动情况：一是节约开支，各项目支出减少，因此政府性基金预算财政拨款收入减少，二是与上年比较，本年少支出塘博涌村和三柏村海防执勤路面改造配套资金。

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

广东省吴川市住房和城乡建设局 2021 年度总支出 12,268.46 万元，其中本年支出 12,268.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,517.99 万元，比上年决算数减少 313.67 万元，下降 17.1%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制基本支出开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

2. 项目支出 10,750.46 万元，比上年决算数减少 5,806.4 万元，下降 35.1%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制项目支出开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

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

广东省吴川市住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收入合计 12,268.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,639.06 万元，比上年决算数增加 87.24 万元，增长 1.3%；主要变动情况：本年一般公共预算项目支出较多，所需资金增多，因此一般公共预算财政拨款收入增多；政府性基金预算财政拨款收入 5,629.4 万元，比上年决算数减少 6,207.31 万元，下降 52.4%；

主要变动情况：一是节约开支，各项目支出减少，因此政府性基金预算财政拨款收入减少，二是与上年比较，本年少支出塘博涌村和三柏村海防执勤路面改造配套资金；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款支出合计 12,268.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,639.06 万元，比年初预算数减少 60.94 万元，下降 0.9%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制开支，因此全年实际支出比年初预算数少；政府性基金预算财政拨款支出 5,629.4 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：无；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

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

广东省吴川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 5.9 万元，完成预算 16.4 万元的 36%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.4 万元，完成预算 15.4 万

元的 35.1%（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%；公务用车运行费支出决算为 5.4 万元，完成预算 15.4 万元的 35.1%）；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 1 万元的 50%。

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 5.4 万元，占 91.5%；公务接待费支出 0.5 万元，占 8.5%。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：本年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.4 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 5.4 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于到镇村开展生活污水捆绑打包 PPP 项目工作，到回迁房小区调处工作等。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，主要用于回迁安置房工程调研工作，局机关全面负责接待工作等，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 10 次，接待人数共 100 人。主要包括回迁安置房工程调研工作，局机关全面负责接待工

作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 158.28 万元，比上年决算数减少 152.03 万元，下降 49%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 301.7 万元，其中：政府采购货物支出 17.77 万元、政府采购工程支出 283.94 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 0.0%，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，本部门 共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 辆，其他用车主要是到镇村开展生活污水捆绑打包 PPP 项目工作，到回迁房小区调处工作等；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，当年绩效目标申报项目个数 1 个，金额 1342.39 万元，申报时间为

2021年3月24日,财政部门批复项目个数为1个,金额为1342.39万元。

绩效总目标设置结合了本单位中长期规划和年度工作计划,突出重点,明确本部门年度主要工作任务,预计在预算年度内履职所要达到的总体成果和效果,具有可操作性强特点。其中资金性质基本支出1155.71万元,项目支出186.68万元;预期投入13万元用于安全生产监督管理,重抓建筑施工安全工作;10万元用于新型节能材料宣传,提高新型节能材料使用率等;5万元用于海防打私工作,加大海防走私打击力度,减少海防走私现象。

吴川市白庙水厂扩建供水工程(专供湛江国际机场和空港经济区)项目为跨年度完成项目,当年绩效目标为计划投入14952.52万元,实际支出14209.5万元。在2020年度完成项目报批、审查、风险分析评估前期工作,在2021年度已完成管网56000米(单管),加压泵站主体已基本完成建设,正在进行装饰工程。

绩效自评结果。我单位2021年度整体工作项目完成及时性,整体支出完成率高,围绕目标任务,突出建设引领。在保障局在职工人员的正常办公、生活秩序的同时,扎实推进城镇各项建设工作,如公租房、村镇垃圾、生活污水等工作;立足服务民生,加大在职人员的工作能力业务水平的培训,提高服务质量注重管理质量;加大管理力度,强化依法行政能力:一是加强建设项目批后跟踪管理。二是严格审批,加强城乡建设管理。

存在问题:内控制度需进一步完善,随着资金管理改革的进

一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

今后改进措施：1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。 2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。 3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行作为城镇污水处理设施及配套管网建设的主管部门，有关指导协调海防管理控制和海防基础设施建设工作、协助查处有关海防案件职责。

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。