

# 2022 年度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 2022 年 度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：广东省吴川市住房和城乡建设局 2022 年 度部门决算情况说明

## 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 16 个内设机构，6 个下属事业单位。其中 16 个内设机构分别为：办公室、城市建设股、村镇建设股、房地产市场监管股、工程招标监管股、工程质量安全监管股、行政审批股、计划财务股、建筑节能和科技信息股、建筑市场监管股、人防工程股、人事教育股、物业管理监管股、政策法规股、住房改革和保障股、消防股。6 个下属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 2022 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，以上单位为非独立核算单位。

## 第二部分：广东省吴川市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算表

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  | 7,703.74 | 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  | 1,866.43 | 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 | 19.12  |
| 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 | 373.34 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 60.84  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 53.80  |

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 | 5,528.64 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 3,298.12 |
|     | 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 | 208.27   |
|     | 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 | 28.04    |
|     | 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 | 9,570.17 | 本年支出合计          | 57 | 9,570.17 |
| 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 | 9,570.17 | 总计              | 60 | 9,570.17 |

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               | 9,570.17 | 9,570.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 203      | 国防支出             | 19.12    | 19.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20306    | 国防动员             | 19.12    | 19.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2030603  | 人民防空             | 19.12    | 19.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 373.34   | 373.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 372.81   | 372.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 222.59   | 222.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 8.24     | 8.24     | 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 | 94.65    | 94.65    | 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   | 47.33    | 47.33    | 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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 9,570.17 | 9,570.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 0.53     | 0.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出 | 0.53     | 0.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出      | 60.84    | 60.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 60.84    | 60.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 60.84    | 60.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出      | 53.80    | 53.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103        | 污染防治        | 53.80    | 53.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110302      | 水体          | 53.80    | 53.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出      | 5,528.64 | 5,528.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务    | 1,307.85 | 1,307.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101      | 行政运行        | 829.56   | 829.56   | 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<br>科目编码 | 科目名称                 |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                   | 9,570.17 | 9,570.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120102      | 一般行政管理事务             | 40.02    | 40.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理<br>事务支出     | 438.27   | 438.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203        | 城乡社区公共设施             | 112.00   | 112.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120303      | 小城镇基础设施建<br>设        | 89.00    | 89.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共<br>设施支出     | 23.00    | 23.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生             | 2,242.36 | 2,242.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生             | 2,242.36 | 2,242.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208        | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出 | 82.67    | 82.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支<br>出        | 9.90     | 9.90     | 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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 9,570.17 | 9,570.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出  | 72.77    | 72.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21214        | 污水处理费安排的支出  | 1,783.77 | 1,783.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121401      | 污水处理设施建设和运营 | 1,783.77 | 1,783.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出       | 3,298.12 | 3,298.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301        | 农业农村        | 300.00   | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130119      | 防灾减灾        | 300.00   | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21399        | 其他农林水支出     | 2,998.12 | 2,998.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999      | 其他农林水支出     | 2,998.12 | 2,998.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出      | 208.27   | 208.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101        | 保障性安居工程支出   | 117.97   | 117.97   | 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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 9,570.17 | 9,570.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210105      | 农村危房改造      | 92.97    | 92.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210106      | 公共租赁住房      | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210199      | 其他保障性安居工程支出 | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出      | 90.30    | 90.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金       | 90.30    | 90.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 28.04    | 28.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401        | 应急管理事务      | 4.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240199      | 其他应急管理支出    | 4.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22406        | 自然灾害防治      | 24.04    | 24.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240601      | 地质灾害防治      | 24.04    | 24.04    | 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 9,570.17 | 1,806.98 | 7,763.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203          | 国防支出             | 19.12    | 0.00     | 19.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20306        | 国防动员             | 19.12    | 0.00     | 19.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2030603      | 人民防空             | 19.12    | 0.00     | 19.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 373.34   | 373.34   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 372.81   | 372.81   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 222.59   | 222.59   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 8.24     | 8.24     | 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 | 94.65    | 94.65    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.33    | 47.33    | 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          | 9,570.17 | 1,806.98 | 7,763.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 0.53     | 0.53     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出 | 0.53     | 0.53     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出      | 60.84    | 60.84    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 60.84    | 60.84    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗      | 60.84    | 60.84    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出      | 53.80    | 0.00     | 53.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治        | 53.80    | 0.00     | 53.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302  | 水体          | 53.80    | 0.00     | 53.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出      | 5,528.64 | 1,282.50 | 4,246.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务    | 1,307.85 | 1,282.50 | 25.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行        | 829.56   | 814.30   | 15.26    | 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               | 9,570.17 | 1,806.98 | 7,763.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 40.02    | 29.94    | 10.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 438.27   | 438.27   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 112.00   | 0.00     | 112.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 89.00    | 0.00     | 89.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 23.00    | 0.00     | 23.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 2,242.36 | 0.00     | 2,242.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 2,242.36 | 0.00     | 2,242.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.67    | 0.00     | 82.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 9.90     | 0.00     | 9.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 72.77    | 0.00     | 72.77    | 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          | 9,570.17 | 1,806.98 | 7,763.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21214    | 污水处理费安排的支出  | 1,783.77 | 0.00     | 1,783.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营 | 1,783.77 | 0.00     | 1,783.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出       | 3,298.12 | 0.00     | 3,298.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村        | 300.00   | 0.00     | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130119  | 防灾减灾        | 300.00   | 0.00     | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出     | 2,998.12 | 0.00     | 2,998.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出     | 2,998.12 | 0.00     | 2,998.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 208.27   | 90.30    | 117.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出   | 117.97   | 0.00     | 117.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210105  | 农村危房改造      | 92.97    | 0.00     | 92.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210106  | 公共租赁住房      | 20.00    | 0.00     | 20.00    | 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          | 9,570.17 | 1,806.98 | 7,763.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出 | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 90.30    | 90.30    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 90.30    | 90.30    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 28.04    | 0.00     | 28.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务      | 4.00     | 0.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240199  | 其他应急管理支出    | 4.00     | 0.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22406    | 自然灾害防治      | 24.04    | 0.00     | 24.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240601  | 地质灾害防治      | 24.04    | 0.00     | 24.04    | 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<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  | 7,703.74 | 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  | 1,866.43 | 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 | 19.12    | 19.12          | 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 | 373.34   | 373.34         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 60.84    | 60.84          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 53.80    | 53.80          | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 5,528.64 | 3,662.21       | 1,866.43        | 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<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 | 3,298.12 | 3,298.12       | 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 | 208.27   | 208.27         | 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 | 28.04    | 28.04          | 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<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 | 9,570.17 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 9,570.17 | 7,703.74       | 1,866.43        | 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<br>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<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 | 9,570.17 | <b>总计</b>           | 64 | 9,570.17 | 7,703.74       | 1,866.43        | 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 7,703.74 | 1,806.98 | 5,896.75 |
| 203          | 国防支出             | 19.12    | 0.00     | 19.12    |
| 20306        | 国防动员             | 19.12    | 0.00     | 19.12    |
| 2030603      | 人民防空             | 19.12    | 0.00     | 19.12    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 373.34   | 373.34   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 372.81   | 372.81   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 222.59   | 222.59   | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 8.24     | 8.24     | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.65    | 94.65    | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.33    | 47.33    | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.53     | 0.53     | 0.00     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.53     | 0.53     | 0.00     |

# 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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计           | 7,703.74 | 1,806.98 | 5,896.75 |
| 210          | 卫生健康支出       | 60.84    | 60.84    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 60.84    | 60.84    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 60.84    | 60.84    | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出       | 53.80    | 0.00     | 53.80    |
| 21103        | 污染防治         | 53.80    | 0.00     | 53.80    |
| 2110302      | 水体           | 53.80    | 0.00     | 53.80    |
| 212          | 城乡社区支出       | 3,662.21 | 1,282.50 | 2,379.70 |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 1,307.85 | 1,282.50 | 25.35    |
| 2120101      | 行政运行         | 829.56   | 814.30   | 15.26    |
| 2120102      | 一般行政管理事务     | 40.02    | 29.94    | 10.08    |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 438.27   | 438.27   | 0.00     |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 112.00   | 0.00     | 112.00   |

# 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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计           | 7,703.74 | 1,806.98 | 5,896.75 |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设    | 89.00    | 0.00     | 89.00    |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 23.00    | 0.00     | 23.00    |
| 21205        | 城乡社区环境卫生     | 2,242.36 | 0.00     | 2,242.36 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生     | 2,242.36 | 0.00     | 2,242.36 |
| 213          | 农林水支出        | 3,298.12 | 0.00     | 3,298.12 |
| 21301        | 农业农村         | 300.00   | 0.00     | 300.00   |
| 2130119      | 防灾减灾         | 300.00   | 0.00     | 300.00   |
| 21399        | 其他农林水支出      | 2,998.12 | 0.00     | 2,998.12 |
| 2139999      | 其他农林水支出      | 2,998.12 | 0.00     | 2,998.12 |
| 221          | 住房保障支出       | 208.27   | 90.30    | 117.97   |
| 22101        | 保障性安居工程支出    | 117.97   | 0.00     | 117.97   |
| 2210105      | 农村危房改造       | 92.97    | 0.00     | 92.97    |

## 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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |          |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计          | 7,703.74 | 1,806.98 | 5,896.75 |
| 2210106      | 公共租赁住房      | 20.00    | 0.00     | 20.00    |
| 2210199      | 其他保障性安居工程支出 | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 22102        | 住房改革支出      | 90.30    | 90.30    | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金       | 90.30    | 90.30    | 0.00     |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 28.04    | 0.00     | 28.04    |
| 22401        | 应急管理事务      | 4.00     | 0.00     | 4.00     |
| 2240199      | 其他应急管理支出    | 4.00     | 0.00     | 4.00     |
| 22406        | 自然灾害防治      | 24.04    | 0.00     | 24.04    |
| 2240601      | 地质灾害防治      | 24.04    | 0.00     | 24.04    |

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<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         | 1,442.85 | 302          | 商品和服务支出   | 122.40 |
| 30101        | 基本工资           | 709.30   | 30201        | 办公费       | 6.10   |
| 30102        | 津贴补贴           | 383.71   | 30202        | 印刷费       | 1.61   |
| 30103        | 奖金             | 0.15     | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 8.14     | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 1.89   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.65    | 30206        | 电费        | 2.55   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 47.33    | 30207        | 邮电费       | 7.59   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 80.53    | 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       | 1.46     | 30211        | 差旅费       | 1.58   |
| 30113        | 住房公积金          | 90.30    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 6.97   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 27.27    | 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<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   | 236.98 | 30215        | 会议费       | 0.84  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.47  |
| 30302        | 退休费         | 230.83 | 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       | 39.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 5.50  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 8.74  |
| 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 | 13.25 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 25.87 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 6.15   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.46  |
|              |             |        | 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<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       | 4.75 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 4.75 |
|              |      |    | 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<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   |
|              |        |          | 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   |
|              |        |          | 39909        | 经常性赠与              | 0.00   |
|              |        |          | 39910        | 资本性赠与              | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,679.83 |              | 公用经费合计             | 127.15 |

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

## 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<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    | 1,866.43 | 1,866.43 | 0.00 | 1,866.43 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00    | 1,866.43 | 1,866.43 | 0.00 | 1,866.43 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 82.67    | 82.67    | 0.00 | 82.67    | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00    | 9.90     | 9.90     | 0.00 | 9.90     | 0.00    |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 0.00    | 72.77    | 72.77    | 0.00 | 72.77    | 0.00    |
| 21214        | 污水处理费安排的支出       | 0.00    | 1,783.77 | 1,783.77 | 0.00 | 1,783.77 | 0.00    |
| 2121401      | 污水处理设施建设和运营      | 0.00    | 1,783.77 | 1,783.77 | 0.00 | 1,783.77 | 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 8

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<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。

本表本年度无发生额。

表 9

## 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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 13.25 | 0.00          | 13.25        | 0.00        | 13.25             | 0.00      | 13.25 | 0.00          | 13.25        | 0.00        | 13.25             | 0.00      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：广东省吴川市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 9,570.17 万元，其中本年收入 9,570.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,703.74 万元，比上年决算数增加 1,064.68 万元，增长 16.0%。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 1,866.43 万元，比上年决算数减少 3,762.97 万元，下降 66.8%。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，本年度少支出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。

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 2022 年度总支出 9,570.17 万元，其中本年支出 9,570.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,806.98 万元，比上年决算数增加 288.99 万元，增长 19.0%。主要变动情况：城乡社区支出中的其他城乡社区管理事务支出增多。

2. 项目支出 7,763.19 万元，比上年决算数减少 2,987.28 万元，下降 27.8%。主要变动情况：吴川市滨江污水处理厂及配套管网（一期）工程 PPP 项目运营支出减少支出、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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省吴川市住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款收入合计 9,570.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,703.74 万元，比上年决算数增加 1,064.68 万元，增长 16.0%；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；政府性基金预算财政拨款收入 1,866.43 万元，比上年决算数减少 3,762.97 万元，下降 66.8%；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，本年度少支出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；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，与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款支出合计 9,570.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,703.74 万元，比年初预算数减少 4,815.79 万元，下降 38.5%；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“三公”经费开支，全年实际支出小于预算；政府性基金预算财政拨款支出 1,866.43 万元，比年初预算数增加 1,866.43 万元，增长 100%；主要变动情况：增加了全市征收土地和拆迁补偿支出解决白庙水厂扩建供水工程项目青苗及地上附着物补偿支出、农村基础设施建设及乡村振兴支出解决农村削坡建房风险排查整治评估项目（樟铺镇龙塘村下龙塘）第一期工程进度款、解决农村削坡建房风险排查整治评估项目（塘尾街道麦屋社区麦屋村）第一期工程进度款、南方水务公司吴川市污水处理厂运营服务费；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，与年初预算数持平。

## 三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财

政拨款支出决算为 13.25 万元，完成全年预算 13.25 万元的 100%，比上年决算数增加 7.34 万元，增长 124.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的基数为 0，不可比，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.25 万元，完成预算 13.25 万元的 100%，比上年决算数增加 7.84 万元，增长 144.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的基数为 0，不可比，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 13.25 万元，完成预算 13.25 万元的 100%，比上年决算数增加 7.84 万元，增长 144.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的基数为 0，不可比，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 100%。

2022 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，全年实际支出持平预算。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2021 年度“三公”经费年初预算数为 15.9 万元，决算数为 5.9 万元；2022 年度“三公”经费年初预算数为 15.4 万元，决算数为 13.25 万元。因 2021 年度的“三公”经费财政拨款较少，导致年度执行率较低，2022 年度的“三公”经费财政拨款增多，年度执行率提高。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 13.25 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.25 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。公务用车运行维护费支出 13.25 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于到各地区开会调研相关的工作及会议，到乡镇进行污水处理的调研工作，到各个街道进行执法工作，到村镇进行垃圾清运的检查监督工作，开展农村削坡建房风险排查整治工作，开展自建房安全专项整治工作等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。本年度无公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 127.15 万元，比上年决算数减少 31.12 万元，下降 19.7%。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**

2022 年度本部门 政府采购支出总额 378.65 万元，其中：政府采购货物支出 17.67 万元、政府采购工程支出 360.98 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 378.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 378.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是用于各地区开会调研相关的工作及会议，到乡镇进行污水处理的调研工作，到各个街道进行执法工作，到村镇进行垃圾清运的检查监督工作，开展农村削坡建房风险排查整治工作，开展自建房安全专项整治工作等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 2 个，共涉及资金 5,240.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.0%。

共组织对“吴川市滨江污水处理厂及配套管网（一期）工程 PPP 项目运营服务费支出”“吴川市镇（村）垃圾清运、转运作业项目”等 2 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,240.48 万元。从评价情况来看，我局整体支出绩效自评工作领导小组对吴川市滨江污水处理厂及配套管网（一期）工程 PPP 项目运营服务情况进行绩效评估，自评分数为 100 分；吴川市镇村生活垃圾清运、转运工作项目管理较为规范，评价结果为优。自评分数：100 分。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 7,703.74 万元，政府性基金预算支出 1,866.43 万元。从评价情况来看，整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，我局 2022 年度部门整体支出绩效自评分为 100 分。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“吴川市滨江污水处理厂及配套管网（一期）工程 PPP 项目运营服务费支出”、“吴川市镇（村）垃圾清运、转运作业项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 12,519.53 万元，财政拨款收入数 9,570.17 万元，执行数 9,570.17 万元，完成预算的 76.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度我局整体支出完成率 100%。我单位各项业务活动实行预算管理，根据活动需要，合理编制预算计划，严格执行专项资金专

款专用。严格按照各项财政规定,认真落实各项资金的使用情况,将资金用到实处。每项资金使用有预算请示,按照审批权限报批,专项资金专用,确保各项资金情况明、底子清、心中有数,提升财政资金使用的针对性,确保资金服务好工作的职能,圆满地完成全年的工作任务。发现的问题及原因主要是:2022 年度我局部门整体支出绩效存在一些薄弱环节。如:项目资金的绩效管理缺乏具体指导意见,没有细化的标准参考、预算的合理性和执行力度还需加强。下一步改进措施主要是:一是科学合理编制预算,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。二是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。三是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职责。

吴川市滨江污水处理厂及配套管网(一期)工程 PPP 项目绩效自评综述:全年执行数为 2,998.12 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是:1. 产出指标完成情况。吴川市滨江污水处理厂及配套管网(一期)工程 PPP 项目污水处理量为 9,712,451 吨,满足预期目标值;出水指标符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准中的较严值;项目运营费用按时支出率 100%。2. 效益指标完成情况。吴川市滨

江污水处理厂及配套管网（一期）工程 PPP 项目运营成本控制在相关规定内；设计功能实现率 100%；项目增加就业岗位；项目实施对水环境治理有效发挥作用；减少生活污水、工业废水带来的环境污染，实现水的良性社会循环及水资源的可持续利用。3. 满意度指标完成情况。吴川市滨江污水处理厂及配套管网处理生活污水群众满意度 100%。

吴川市镇（村）垃圾清运、转运作业项目绩效自评综述：全年执行数 2,242.36 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 资金到位情况。2022 年度地方财政资金到位 2,242.36 万元，实际支出 2,242.36 万元。2. 资金执行情况。资金使用遵循“专户管理、专款专用”的原则，严格将资金用于项目，支付范围、标准、进度、依规定执行。3. 资金管理情况。项目财务管理制度健全，并严格执行；项目的实际支出严格依法依规，资金使用合理。项目申请额度（按进度）支出率 100%。

本单位该年度没有以部门为主体开展的重点绩效评价工作。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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 to 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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。