

2021 年湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级） 部门决算

目 录

第一部分：湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级） 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级） 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：湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级） 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级）概况

一、湛江市霞山区住房和城乡建设局 主要职责

湛江市霞山区住房和城乡建设局的主要职责是负责区管排水、污水处理设施和配套管网的建设管理运营维护工作；负责全区住房建设和房地产开发市场的管理；负责全区房地产开发企业资质的监管工作；监督建设项目按照基本建设程序进行建设；负责本局核发的《建筑工程施工许可证》批后监管；负责本局核发施工许可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；承担区人民防空办公室日常事务等。

二、湛江市霞山区住房和城乡建设局 机构设置

我局有内设机构 6 个，分别是（1）办公室；（2）城市建设股；（3）房地产市场监管股；（4）建筑市场监管股；（5）工程质量安全监管股；（6）人民防空管理股。有下属单位 1 个，是湛江市霞山区城市建设综合服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江市霞山区住房和城乡建设局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是湛江市霞山区城市建设综合服务中心。

第二部分：湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级）

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	1,331.24	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	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	11.50	八、社会保障和就业支出	38	89.11
	9		九、卫生健康支出	39	12.79
	10		十、节能环保支出	40	974.14

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级）

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	240.13
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级）

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	1,342.74	本年支出合计	57	1,340.92
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	156.87	年末结转和结余	59	158.70
总计	30	1,499.62	总计	60	1,499.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级）

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	1,342.74	1,331.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
208	社会保障和就业支出	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.08	38.08	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	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	974.14	974.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	974.14	974.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级）

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	1,342.74	1,331.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
2110302	水体	974.14	974.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	230.46	230.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	230.46	230.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	145.65	145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50

表 2

收入决算表

单位：湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级）

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	1,342.74	1,331.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
22999	其他支出	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
2299999	其他支出	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级）

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	1,340.92	358.52	982.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.08	38.08	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	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	974.14	0.00	974.14	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	974.14	0.00	974.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级）

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	1,340.92	358.52	982.40	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	974.14	0.00	974.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	240.13	233.28	6.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	230.46	223.61	6.85	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	145.65	145.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.80	77.95	6.85	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.74	23.34	1.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级）

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	1,340.92	358.52	982.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级）

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	1,331.24	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.11	89.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.79	12.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	974.14	974.14	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	240.13	240.13	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.74	24.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级）

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	1,331.24	本年支出合计	59	1,340.92	1,340.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	153.11	年末财政拨款结转和结 余	60	143.44	143.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	153.11		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	1,484.36	总计	64	1,484.36	1,484.36	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级）

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	1,340.92	358.52	982.40
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.11	89.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.11	89.11	0.00
2080501	行政单位离退休	38.08	38.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.03	51.03	0.00
210	卫生健康支出	12.79	12.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	0.00
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级）

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	1,340.92	358.52	982.40
211	节能环保支出	974.14	0.00	974.14
21103	污染防治	974.14	0.00	974.14
2110302	水体	974.14	0.00	974.14
212	城乡社区支出	240.13	233.28	6.85
21201	城乡社区管理事务	230.46	223.61	6.85
2120101	行政运行	145.65	145.65	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.80	77.95	6.85
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级）

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	1,340.92	358.52	982.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.67	9.67	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.67	9.67	0.00
221	住房保障支出	24.74	23.34	1.40
22101	保障性安居工程支出	1.40	0.00	1.40
2210105	农村危房改造	1.40	0.00	1.40
22102	住房改革支出	23.34	23.34	0.00
2210201	住房公积金	23.34	23.34	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级）

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	296.45	302	商品和服务支出	23.61
30101	基本工资	70.04	30201	办公费	0.05
30102	津贴补贴	110.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.84	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	11.17	30205	水费	2.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.03	30206	电费	7.29
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.63
30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.64	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级）

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	38.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	38.08	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	0.38	30226	劳务费	0.70
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	2.44
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	2.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级）

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

单位：湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级）

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	334.91		公用经费合计	23.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级）

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
4	0	4	0	4	0	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级）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

湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级）2021 年度总收入 1,499.62 万元，其中本年收入 1,342.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,331.24 万元，比上年决算数减少 673.12 万元，下降 33.58%。主要变动情况：一是农村生活污水整治项目拨款减少，二是去年补缴干部职工养老保险及职业年金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 29.95 万元。

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 11.5 万元，比上年决算数减少 86.55 万元，增下降 88.27%。主要变动情况：今年其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级）2021 年度总支出

1,499.62 万元，其中本年支出 1,340.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 358.52 万元，比上年决算数减少 167.7 万元，下降 31.87%，主要变动情况：去年补缴干部职工养老保险及职业年金。

2. 项目支出 982.4 万元，比上年决算数减少 637.45 万元，下降 39.35%，主要变动情况：农村生活污水整治项目拨款减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 1,331.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,331.24 万元，比上年决算数减少 673.12 万元，下降 33.58%；主要变动情况：农村生活污水整治项目拨款减少。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 29.95 万元，增长下降 100%；主要变动情况：政府财政部门根据实际进行调整；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级）2021 年度财政拨

款支出合计 1,340.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,340.92 万元，比年初预算数增加 988.06 万元，增长 280.0%；主要变动情况：区财政根据财政收入情况进行调整，把政府性基金预算财政拨款支出调整为一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 1,492.72 万元，下降 100.0%；主要变动情况：区财政根据财政收入情况调整所致；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%。

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

湛江市霞山区住房和城乡建设局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.4 万元，完成预算 4 万元的 60%。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 2.4 万元，完成预算 4 万元的 60%（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 2.4 万元，完成预算 4 万元的 60%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 2.4 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.4 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 2.4 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于执行公务。

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

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 23.61 万元，比年初预算数减少 60.35 万元，下降 71.88%。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，从严控制办公经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 5.63 万元，其中：政府采购货物支出 5.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.63 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 5.63 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 0%，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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是执行公务。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1445.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1331.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托湛江中安信会计事务所第三方机构具体实施。从评价情况来看，单位报送自评材料真实，表格填写内容齐全，自评报告的内容较全面详实，自评评分得分客观真实，本次自评分数为 86 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1728.63 万元，执

行数 1340.92 万元，完成预算的 77.57%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、做好疫情防控工作统筹做好新冠肺炎疫情防控和复工复产工作。面对新冠肺炎疫情的严峻考验，我局按照“六稳”“六保”的总要求，主动作为打出“组合拳”，做好疫情防控常态化工作。今年，我区住建领域没有出现疫情问题。2、加强房地产市场监管，稳房价促投资防范和化解房地产风险，优化房地产业发展环境，加强执法力度，严厉查处没有资质开发或未经预售许可卖房等违法违规现象，保持房地产市场平稳健康发展。2021 年，我局共承接办理房地产开发企业资质核准 33 宗；批准商品房预售许可证 46 宗，批准商品房销售面积约 47.55 万平方，其中住宅面积约 46.42 万平方，4130 套，商业用房约 1.13 万平方，194 套。完成房地产投资约 74.43 亿元，同比增长约 44.1%。3、加快推动农村生活污水治理工作。2021 年，我局继续建设我区 64 个自然村中未完成生活污水处理设施建设的里村、东村 2 个自然村，现已全部完工。经检验，出水水质达标且设施能够正常运行，我区农村生活污水处理设施覆盖率达到 100%，农村人居环境得到极大改善，水环境质量质量得到大大提升。4、切实加强燃气监管工作。我局深刻吸收湖北十堰“6·13”事件、辽宁沈阳“10·21”事件惨痛教训，切实加强燃气管理工作，进一步防范遏制生产安全事故发生。2021 年，我局办理燃气经营许可证核发（延续）2 宗，共组织检查 341 人次，发出整改通知书 68 份，已全部整改完毕，整改率 100%。印发相关宣传资料 7000 多份，开展培训 3 场，参训人员 200 余人次。5、提高工程建设项目审批的效率和质量。2021 年，办理《建筑工程施工许可证》（大中型建设工程）核发 58 宗，总面积约 80.17 万

平方米，总投资约 23.03 亿元，同比增长 88%；《建筑工程施工许可证》（民房）核发 200 宗。房屋市政工程项目招标文件的备案 20 宗；建设工程项目消防设计审查 16 宗；建设工程竣工消防验收（备案）16 宗。6、抓好安全生产工作，加强建筑工地的管理。2021，共监管大中型建设项目 32 个、民房建设项目 200 个。组织质量安全生产检查 149 人次，查出安全隐患 201 条，整改率 100%。完成房屋建筑承灾体外业调查 6864 栋，排查率 11.26%，排名居全市第一。我区 2021 年建筑工地没有发生较大以上安全生产事故。7、全面贯彻落实人防海防工作要求。切实落实习近平总书记关于强边固防重要指示批示精神，建立健全海防委员会机构，贯彻落实上级的工作部署。2021 年，我局已办理 192 件民用建筑项目人防结建审批业务。发现的问题及原因主要是从预算与决算的对比来看，预算数超过决算数了，主要原因是因财政资金困难，造成很多项目经费支付不出去，造成预算和决算差距较大。。下一步改进措施主要是建议财政加强财税收入，及时支付有关费用。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。无

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。