

2020 年湛江市霞山区住房和城乡建设局（汇总） 部门决算

目 录

第一部分 湛江市霞山区住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、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 2020 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 2020 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 概况

（一） 湛江市霞山区住房和城乡建设局主要职责

1、湛江市霞山区住房和城乡建设局的主要职责是：其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。

2、我局有内设机构 6 个，分别是办公室、城市建设股、房地产市场监管股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、人民防空管理股。

（二） 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 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：（1）霞山区城市市容环境卫生监察队；（2）湛江市儿童公园；（3）湛江市霞山区商业步行街综合管理办公室。

第二部分 湛江市霞山区住房和城乡建设局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区住房和城乡建设局

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	2,422.77	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	32.55	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	21.84	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	409.19
八、其他收入	8	99.23	八、社会保障和就业支出	38	370.89
	9		九、卫生健康支出	39	15.22
	10		十、节能环保支出	40	1,220.93
	11		十一、城乡社区支出	41	439.70

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市霞山区住房和城乡建设局

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
	12		十二、农林水支出	42	13.84
	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	24.57
	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	103.77
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市霞山区住房和城乡建设局

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
	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	2,576.40	本年支出合计	57	2,598.10
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	225.83	年末结转和结余	59	204.12
总计	30	2,802.23	总计	60	2,802.23

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： 湛江市霞山区住房和城乡建设局

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	2, 576. 40	2, 455. 32	0. 00	21. 84	0. 00	0. 00	99. 23
207	文化旅游体育与传媒支出	409. 19	409. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	354. 07	354. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	354. 07	354. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55. 12	55. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55. 12	55. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	368. 64	368. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	368. 29	368. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	15. 23	15. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	49. 95	49. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市霞山区住房和城乡建设局

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	2, 576. 40	2, 455. 32	0. 00	21. 84	0. 00	0. 00	99. 23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303. 12	303. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	15. 22	15. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 22	15. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 80	10. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 15	3. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 27	1. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 220. 93	1, 220. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	1, 220. 93	1, 220. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	1, 220. 93	1, 220. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市霞山区住房和城乡建设局

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	2, 576. 40	2, 455. 32	0. 00	21. 84	0. 00	0. 00	99. 23
212	城乡社区支出	424. 77	402. 93	0. 00	21. 84	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	225. 68	225. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	92. 69	92. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	86. 56	86. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	46. 43	46. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	102. 72	102. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	102. 72	102. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	63. 82	41. 98	0. 00	21. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	63. 82	41. 98	0. 00	21. 84	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	32. 55	32. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	32. 55	32. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市霞山区住房和城乡建设局

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	2, 576. 40	2, 455. 32	0. 00	21. 84	0. 00	0. 00	99. 23
213	农林水支出	13. 84	13. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	13. 84	13. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	13. 84	13. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	24. 57	24. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	24. 57	24. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	24. 57	24. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	99. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	99. 23
22999	其他支出	99. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	99. 23
2299901	其他支出	99. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	99. 23

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： 湛江市霞山区住房和城乡建设局

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	2,598.10	933.17	1,664.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	409.19	256.89	152.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	354.07	215.09	138.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	354.07	215.09	138.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.12	41.80	13.32	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.12	41.80	13.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.89	370.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.54	370.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.63	53.63	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	301.68	301.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市霞山区住房和城乡建设局

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	2, 598. 10	933. 17	1, 664. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	15. 22	15. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 22	15. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 80	10. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 15	3. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 27	1. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 220. 93	0. 00	1, 220. 93	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	1, 220. 93	0. 00	1, 220. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	1, 220. 93	0. 00	1, 220. 93	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	439. 70	262. 45	177. 25	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	226. 00	226. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

部门： 湛江市霞山区住房和城乡建设局

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	2,598.10	933.17	1,664.93	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	102.72	0.00	102.72	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	102.72	0.00	102.72	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	78.42	36.45	41.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	78.42	36.45	41.98	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32.55	0.00	32.55	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	32.55	0.00	32.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市霞山区住房和城乡建设局

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	2,598.10	933.17	1,664.93	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	103.77	3.15	100.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	103.77	3.15	100.61	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	103.77	3.15	100.61	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： 湛江市霞山区住房和城乡建设局

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	2,422.77	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	32.55	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	409.19	409.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	370.89	370.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.22	15.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,220.93	1,220.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	414.07	381.51	32.55	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市霞山区住房和城乡建设局

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	13.84	13.84	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	24.57	24.57	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

部门： 湛江市霞山区住房和城乡建设局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,455.32	本年支出合计	58	2,468.70	2,436.15	32.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	190.71	年末财政拨款结转和结 余	59	177.33	165.95	11.38	0.00
一般公共预算财政拨款	29	179.33		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	11.38		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,646.03	总计	63	2,646.03	2,602.10	43.93	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市霞山区住房和城乡建设局

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	2,436.15	904.38	1,531.77
207	文化旅游体育与传媒支出	409.19	256.89	152.30
20701	文化和旅游	354.07	215.09	138.98
2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	354.07	215.09	138.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.12	41.80	13.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.12	41.80	13.32
208	社会保障和就业支出	370.89	370.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.54	370.54	0.00
2080501	行政单位离退休	15.23	15.23	0.00
2080502	事业单位离退休	53.63	53.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.68	301.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市霞山区住房和城乡建设局

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	2, 436. 15	904. 38	1, 531. 77
20899	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35	0. 00
210	卫生健康支出	15. 22	15. 22	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 22	15. 22	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 80	10. 80	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 15	3. 15	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 27	1. 27	0. 00
211	节能环保支出	1, 220. 93	0. 00	1, 220. 93
21103	污染防治	1, 220. 93	0. 00	1, 220. 93
2110302	水体	1, 220. 93	0. 00	1, 220. 93
212	城乡社区支出	381. 51	236. 82	144. 70
21201	城乡社区管理事务	226. 00	226. 00	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市霞山区住房和城乡建设局

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	2, 436. 15	904. 38	1, 531. 77
2120101	行政运行	93. 02	93. 02	0. 00
2120102	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	86. 56	86. 56	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46. 43	46. 43	0. 00
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	102. 72	0. 00	102. 72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	102. 72	0. 00	102. 72
21205	城乡社区环境卫生	52. 79	10. 81	41. 98
2120501	城乡社区环境卫生	52. 79	10. 81	41. 98
213	农林水支出	13. 84	0. 00	13. 84
21303	水利	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市霞山区住房和城乡建设局

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	2, 436. 15	904. 38	1, 531. 77
2130314	防汛	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	13. 84	0. 00	13. 84
2130504	农村基础设施建设	13. 84	0. 00	13. 84
221	住房保障支出	24. 57	24. 57	0. 00
22102	住房改革支出	24. 57	24. 57	0. 00
2210201	住房公积金	24. 57	24. 57	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表

部门： 湛江市霞山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 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	774.94	302	商品和服务支出	43.80
30101	基本工资	178.92	30201	办公费	6.44
30102	津贴补贴	94.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	78.67	30205	水费	3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.53	30206	电费	9.35
30109	职业年金缴费	5.52	30207	邮电费	1.94
30110	职工基本医疗保险缴费	36.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	30209	物业管理费	1.19
30112	其他社会保障缴费	4.56	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	37.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.05	30213	维修(护)费	2.89
30199	其他工资福利支出	30.63	30214	租赁费	1.21

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市霞山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 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	84.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	83.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.09
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	0.80
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	2.30
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	2.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.91
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	5.78
			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表

部门： 湛江市霞山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 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	1.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.27
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市霞山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 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	859.31		公用经费合计	45.07

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： 湛江市霞山区住房和城乡建设局

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.01	0.00	2.01	0.00	2.01	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： 湛江市霞山区住房和城乡建设局

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	11.38	32.55	32.55	0.00	32.55	11.38
212	城乡社区支出	11.38	32.55	32.55	0.00	32.55	11.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
2120803	城市建设支出	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.30	32.55	32.55	0.00	32.55	8.30
2121302	城市环境卫生	8.30	32.55	32.55	0.00	32.55	8.30

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： 湛江市霞山区住房和城乡建设局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市霞山区住房和城乡建设局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

第三部分 湛江市霞山区住房和城乡建设局 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入

2,802.23 万元，其中本年收入 2,576.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,422.77 万元，比上年决算减少 1,114.24 万元，减少率为 31.50%。主要变动情况：单位 2 名人员退休及 1 名人员调动，日常公用经费及人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 32.55 万元，比上年决算减少 361.63 万元，减少率为 91.74%。主要变动情况：财政根据其资金的实际情况在 2019 年安排用政府性基金支付工程项目多些，相对 2020 年便减少了。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。无变动情况。

5. 事业收入 21.84 万元，比上年决算减少 47.89 万元，减少率为 68.68%。主要变动情况：由于今年疫情影响，造成收入减少。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。无变动情况。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。无变动

情况。

8. 其他收入 99.23 万元，比上年决算增长 92.62 万元，增长率为 1401.21%。主要变动情况：主要是下属单位儿童公园的非税收入增加导致。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区住房和城乡建设局 2020 年度总支出 2,802.23 万元，其中本年支出 2,598.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 933.17 万元，比上年决算减少 78.41 万元，减少率为 7.75%。主要变动情况：单位 2 名人员退休及 1 名人员调动，日常公用经费及人员经费减少。

2. 项目支出 1,664.93 万元，比上年决算减少 1,354.71 万元，减少率为 44.86%。主要变动情况：2019 年支付绿民、泉庄、银帆、上坡东路道路排水新建工程、市救助站周边道路和环境整治补助资金和盛帮路工程等工程款，相应今年工程项目拨款减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平，无变动情况。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平，无变动情况。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平，无变动情况。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

湛江市霞山区住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 2,455.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,422.77

万元，比上年决算数减少 1,114.24 万元，下降 31.50%，主要变动情况：单位 2 名人员退休及 1 名人员调动，日常公用经费及人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 32.55 万元，比上年决算数减少 361.63 万元，下降 91.74%，主要变动情况：2019 年支付绿民、泉庄、银帆、上坡东路道路排水新建工程、市救助站周边道路和环境整治补助资金和盛帮路工程等工程款，相应今年工程项目拨款减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；无变动情况。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款支出合计 2,468.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,436.15 万元，比年初预算数增加 724.11 万元，增长 42.30%，主要变动情况：主要是污水整治工程支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 32.55 万元，比年初预算数减少 370.95 万元，下降 91.93%，主要变动情况：2019 年支付绿民、泉庄、银帆、上坡东路道路排水新建工程、市救助站周边道路和环境整治补助资金和盛帮路工程等工程款，相应今年工程项目拨款减少，造成一般公共预算财政拨款收入比去年减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，无变动情况。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.01 万元，完成预算 4.00 万元的 50.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.01 万元，完成预算 4.00 万元的 50.25%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%；公务用车运行费支出决算为 2.01 万元，完成预算 4.00 万元的 50.25%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：加强车辆管理，厉行节约，支出有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.01 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没因公出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.01 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.01 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位

公务用车保有量为 3 辆，主要用于办理公务事项。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无。2020 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外、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

2020 年本部门机关运行经费支出 45.07 万元，比年初预算数减少 14.44 万元，降低 24.26%。主要增减变动情况是：主要是今年劳务费及公务用车维护费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 5.11 万元，其中：政府采购货物支出 4.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.61 万元。授予中小企业合同金额 5.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 3 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 0 辆；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 2020 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 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

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 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 2422.77 万元，政府性基金预算支出 32.35 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 0 项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 93 分。全年预算数 1782.04 万元，执行数 2468.7 万元，完成预算的 138.53%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是统筹做好新冠肺炎疫情防控 and 复工复产工作。面对新冠肺炎疫情的严峻考验，我局做好疫情防控常态化工作。我局坚持一手抓疫情防控，一手抓复工复产。二是加快推动农村生活污水治理工作，2020 年，我局承建我区 64 个自然村中未完成生活污水处理设施建设的 14 个自然村，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。三是切实加强燃气监管工作，2020 年，我局开展城镇燃气安全检查 42 次，发出《整改通知书》23 份，整改率 100%。四是加强房地产市场监管，稳房价促投资。六是抓好安全生产工作，加强民房建筑管理，2020

年，我局共监管大中型建设项目 21 个、民房建设项目 175 个，组织安全生产检查 352 人次，查出安全隐患 488 条，整改率 100%，我区 2020 年建筑工地没有发生重特大安全生产事故。发现的问题及原因主要是对下放审批项目的安全质量未能有效监管，主要是相关相构人员尚未到位。下一步改进措施主要是继续申请成立相关机构，对承接职能依法行政。

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。