

# 2020 年湛江市住房和城乡建设局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 湛江市住房和城乡建设局 概况

一、湛江市住房和城乡建设局主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 湛江市住房和城乡建设局 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 湛江市住房和城乡建设局概况

### （一）湛江市住房和城乡建设局主要职责

湛江市住房和城乡建设局的主要职责是：

（1）负责结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理。负责防空地下室设计要点核准，核发民用建筑履行人民防空义务认定文件；负责防空地下室易地建设审批和征收易地建设费；会同市委军民融合办研究制定结建式人防工程的日常维护管理标准，按照标准要求指导实施结建式人防工程土建、排水防涝、环境卫生等日常维护管理。

（2）承担市区污水处理设施和配套管网的建设管理工作；承担市区排水许可和监督管理相关工作；参与编制市区排水和污水专项规划；负责市区排水、污水设施的摸底普查工作；收集统计报送全市城镇污水处理设施和配套管网相关数据；收集统计报送市区黑臭水体整治情况。指导市区污水处理费的征收管理工作；指导全市城镇排水、污水处理设施和配套管网的建设管理运营维护工作；指导全市城镇生活污水处理厂生活污水移交至污泥处理处置单位。参与编制市域城镇体系规划；参与市区城市规划编制；会同文物行政部门监督管理历史文化名城及历史街区的保护工作；组织编制和监督实施城乡燃气发展规划；负责监管市区管道燃气市场和安全生产工作，指导全市燃气市场和燃气安全管理工作。

（3）拟订住房和城乡建设行业科技、建筑节能、墙体材料革新、散装水泥、商品混凝土的发展规划和政策并监督执行；组

织科技项目研究开发，指导科技成果的转化推广；承担推进本行业智慧城乡信息化工作；组织编制本行业信息化发展规划，拟订本行业信息化技术标准并监督实施，统筹协调本部门和本行业电子政务和重要信息系统、信息库的建设，促进本行业信息资源综合利用；指导住房和城乡建设系统行业信息统计工作；协助推动全市智慧城市建设，负责智能建筑的指导和建设工作；负责绿色建材、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆等发展应用的监督管理及监管标准体系的建设；推动装配式建筑的发展；指导监督行业从业人员继续教育和岗位培训。

（4）指导县（市）村镇建设和农村住房建设；指导县（市）农村生活垃圾治理工作；配合指导本部门有关的乡村振兴及扶贫工作；会同文物行政部门负责历史文化名镇（村）保护的监督管理工作。

（5）制定住房建设、房地产开发的管理规章制度并监督执行；编制住房建设与房地产业的发展规划；指导全市住房建设、房地产开发利用工作；负责全市住房建设和房地产开发市场的管理；负责全市房地产开发企业资质的监管工作；负责市区房屋租赁市场的监督管理；监督和指导全市国有土地上房屋征收与补偿工作；监督和指导房屋白蚁防治管理工作；指导全市商品房市场管理；指导全市商品房预售许可、商品房预售款使用的审批和监管、房屋平面测绘成果的管理；负责全市房地产中介服务行业管理；负责市区房地产楼盘表、房屋面积管理；监管市区新建商品房销售、

存量房转让、房屋抵押等工作；负责市区房屋交易档案管理及服务窗口建设等工作。

(6) 组织编制和实施本市住房保障中长期发展规划和年度计划；会同财政部门安排本市保障性住房建设资金，拟订公共租赁住房租金标准；负责本市保障性住房准入资格审核、房源筹集调配、货币补贴发放和退出等监管工作；负责市区政府投资保障性住房项目的组织实施；负责本市棚户区改造的指导、监管及市区棚户区改造的组织实施工作；负责本市共有产权住房工作的指导、监管及市区共有产权住房项目的组织实施工作；负责住房保障信息系统建设管理以及住房保障档案的建档和管理工作；负责市区国家直管公房管理工作；负责落实经租、代管、没收、接托管等国家相关房屋政策；研究制订全市的住房制度改革和住房货币分配有关政策、规定、办法及相关措施；负责制订货币补贴标准及单位公有住房租金标准的调整工作；负责市区企业、驻湛单位住房改革基金监管工作；负责房改房上市交易审批及相关工作；负责房改房资格审核工作；负责住房货币分配资格审查工作；负责住房货币补贴提取(转移)审核工作；负责房改基金使用的审核工作；负责调查证明个人福利分房工作；指导各县(市、区)住房制度改革工作。

(7) 负责监督工程建设、建筑业、勘察设计行业发展政策、规章制度的执行和实施；负责监督全市建筑业、工程监理、勘察设计、建筑行业咨询(中介)等企业资质标准的执行和资质批后监

管；监督建设项目按照基本建设程序进行建设；负责本局核发的《建筑工程施工许可证》批后监管；指导县(市、区)建设行政主管部门核发其辖管的建设工程项目《建筑工程施工许可证》；指导大中型工程项目的初步设计审查；负责超限高层抗震设防审查工作；监督全市房屋和市政工程抗震设防标准的执行和综合管理工作；负责建筑工程施工图设计审查、建筑节能设计审查的指导监督管理；参与省、市重点工程项目建设的有关工作；指导市政府投资市属非经营性代建项目的管理工作。

(8) 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；指导县(市、区)建筑工程质量和安全管理工作；负责组织全市质量、安全生产监督检查；指导县(市、区)建筑工程质量和安全管理及区级建设行政主管部门做好居民(村民)住房建筑工程质量和安全管理工作；监督执行建筑工程质量、建筑安全生产技术标准和规章制度；组织拟定工程质量安全地方性标准并监督实施；指导全市工程质量和安全监督、检测机构对从业人员的监督管理和相关人员的考核工作；指导监督编制工程质量、安全、文明施工事故应急救援预案并指导企业应急救援演练工作；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；监督指导安全、文明施工评优，工程质量评优等工作；指导全市房屋安全鉴定工作；监督指导市区建筑垃圾和建筑散体物料的管理。

(9) 监督和指导下市物业管理具体业务；监管市区及指导各

县(市)的住宅专项维修资金收缴、使用;建立本市物业服务行业专家库,并对专家进行考核管理;监管和指导本市物业服务项目招标投标活动;监管和指导本市物业管理事项登记工作。

(10) 健全和规范有形建筑市场;起草制定本市房屋建筑和市政基础设施建设工程招标投标相关配套文件并监督执行;指导县(市、区)行业主管部门开展房屋建筑和市政工程招标投标监管工作;监督管理招标代理机构;负责建设工程监理、施工合同和工程风险的管理;监督本市建筑工程造价管理工作,指导县(市、区)建筑工程造价管理工作;组织拟订建设工程全市统一定额、工期定额等建设工程计价依据和工程造价技术标准并监督和指导执行;监管执行建筑工程建筑面积计算规范;会同有关部门组织制定建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数。

(11) 负责本局行政审批制度改革工作。负责本局起草的住房和城乡建设规范性文件的审核、清理、汇编工作;承担有关行政复议、行政应诉工作;负责行政许可实施的监督和评估;负责住房和城乡建设法律法规实施的评估;负责住建系统行政执法证的管理工作;负责牵头办理社会综合治理、信访、人大议案与政协提案工作;负责组织普法教育及行业法律法规宣传工作。

(12) 依法承担行政审批和公共服务事项的受理、审查、审批等合办理工作;统筹协调驻行政服务中心窗口和政务服务网日常管理等工作。

(13) 承办市人民政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

## (二) 部门决算单位构成

(1) 按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江市住房和城乡建设局 2020 年部门决算编报范围的单位共 16 个，包括局本级和下属 15 个预算单位，下属单位分别是：1. 湛江市代建项目管理局；2. 湛江市建设工程安全监督管理站；3. 湛江市抗震办公室；4. 湛江市散装水泥管理办公室；5. 湛江市燃气管理站；6. 湛江市建设工程造价管理站；7. 湛江市建设工程招标中心；8. 湛江市市区建筑垃圾管理站；9. 湛江市建设科技与信息中心；10. 湛江市建筑工程质量监督站；11. 湛江市房地产档案馆；12. 湛江市房地产交易所；13. 湛江市物业管理中心；14. 湛江市赤坎房管站；15. 湛江市霞山房管站。

(2) 本部门内设机构、人员构成情况：

局本级设有科室 16 个，分别是办公室、政策法规科、计划财务科、行政审批科、房地产市场监管科、住房改革和保障管理科、物业管理监管科、村镇建设科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、工程招标监管科、人事教育科、人防工程科、城市建设科（污水管网建设管理科）、建筑节能和科技信息科、建设工程消防监管科。

市住建局机关核定编制 64 名（其中：机关行政编制 48 名，行政执法专项编制 16 名），实有公务员 60 人；核定后勤服务人员数



9 名，实有 7 人；离退休人员 102 人。下属单位实有事业编制人员 356 名，离退休人员共 170 人。

## 第二部分 湛江市住房和城乡建设局 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	30,581.60	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	37,839.46	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	0.62
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	700.00
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	27.23
八、其他收入	8	4.00	八、社会保障和就业支出	38	1,384.87
	9		九、卫生健康支出	39	108.93
	10		十、节能环保支出	40	184.34

表 1

## 收入支出决算总表

部门：湛江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	30,124.65
	12		十二、农林水支出	42	7.20
	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	16,145.57
	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	19,390.73

表 1

## 收入支出决算总表

部门：湛江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
<b>本年收入合计</b>	27	68,425.06	<b>本年支出合计</b>	57	68,074.13
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	2,500.34	年末结转和结余	59	2,851.27
<b>总计</b>	30	70,925.40	<b>总计</b>	60	70,925.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：湛江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	68,425.06	68,421.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
205	教育支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,384.87	1,384.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,277.36	1,277.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江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	68,425.06	68,421.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2080501	行政单位离退休	707.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.04	9.04	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	229.91	229.91	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	331.40	331.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江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	68,425.06	68,421.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2101101	行政单位医疗	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	184.34	184.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	134.34	134.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,476.20	30,472.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

## 收入决算表

部门：湛江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	68,425.06	68,421.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21201	城乡社区管理事务	10,608.28	10,604.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2120101	行政运行	9,887.95	9,883.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2120106	工程建设管理	293.56	293.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场 监管	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产 市场监管	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	289.70	289.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	108.81	108.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	108.81	108.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	506.05	506.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	506.05	506.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：湛江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	68,425.06	68,421.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21206	建设市场管理与监督	804.33	804.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	804.33	804.33	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	16,430.19	16,430.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,436.08	5,436.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,994.10	10,994.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,018.54	2,018.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,018.54	2,018.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江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	68,425.06	68,421.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21305	扶贫	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,145.57	16,145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	15,835.61	15,835.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	15,815.61	15,815.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.96	309.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.55	296.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,390.73	19,390.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江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	68,425.06	68,421.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	19,390.73	19,390.73	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	19,390.73	19,390.73	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。

## 支出决算表

部门：湛江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	68,074.13	9,747.89	58,326.24	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.23	0.00	27.23	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	27.23	0.00	27.23	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.23	0.00	27.23	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江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	68,074.13	9,747.89	58,326.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,384.87	1,384.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,277.36	1,277.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	707.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.04	9.04	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	229.91	229.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.40	331.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江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	68,074.13	9,747.89	58,326.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	184.34	0.00	184.34	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	134.34	0.00	134.34	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	34.34	0.00	34.34	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江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	68,074.13	9,747.89	58,326.24	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,124.65	7,694.29	22,430.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10,217.38	6,710.53	3,506.85	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9,575.21	6,289.27	3,285.94	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	276.90	276.77	0.13	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	226.85	6.08	220.78	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江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	68,074.13	9,747.89	58,326.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	447.41	172.37	275.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	447.41	172.37	275.04	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	961.78	811.39	150.39	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	961.78	811.39	150.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,386.80	0.00	16,386.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,436.08	0.00	5,436.08	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,950.72	0.00	10,950.72	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,016.88	0.00	2,016.88	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,016.88	0.00	2,016.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：湛江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	68,074.13	9,747.89	58,326.24	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,145.57	559.80	15,585.77	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	15,835.61	249.84	15,585.77	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	15,815.61	249.84	15,565.77	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.96	309.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.55	296.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,390.73	0.00	19,390.73	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江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	68,074.13	9,747.89	58,326.24	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	19,390.73	0.00	19,390.73	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	19,390.73	0.00	19,390.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江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	30,581.60	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	37,839.46	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	0.62	0.62	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	700.00	700.00	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	27.23	27.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,384.87	1,384.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.93	108.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	184.34	184.34	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	30,123.70	11,720.01	18,403.69	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江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	7.20	7.20	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	16,145.57	16,145.57	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	19,390.73	0.00	19,390.73	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江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	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
<b>本年收入合计</b>	27	68,421.06	<b>本年支出合计</b>	58	68,073.17	30,278.76	37,794.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,499.21	年末财政拨款结转和结 余	59	2,847.10	2,802.05	45.05	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,499.21		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	70,920.27	<b>总计</b>	63	70,920.27	33,080.81	37,839.46	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江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		30,278.76	9,747.89	20,530.87
203	国防支出	0.62	0.00	0.62
20306	国防动员	0.62	0.00	0.62
2030603	人民防空	0.62	0.00	0.62
205	教育支出	700.00	0.00	700.00
20509	教育费附加安排的支出	700.00	0.00	700.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	700.00	0.00	700.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.23	0.00	27.23
20701	文化和旅游	27.23	0.00	27.23
2070199	其他文化和旅游支出	27.23	0.00	27.23
208	社会保障和就业支出	1,384.87	1,384.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,277.36	1,277.36	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江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	30,278.76	9,747.89	20,530.87
2080501	行政单位离退休	707.00	707.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.04	9.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.91	229.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.40	331.40	0.00
20808	抚恤	106.08	106.08	0.00
2080801	死亡抚恤	106.08	106.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
210	卫生健康支出	108.93	108.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.93	108.93	0.00
2101101	行政单位医疗	85.83	85.83	0.00
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江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	30,278.76	9,747.89	20,530.87
2101103	公务员医疗补助	17.38	17.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	0.00
211	节能环保支出	184.34	0.00	184.34
21103	污染防治	134.34	0.00	134.34
2110302	水体	100.00	0.00	100.00
2110399	其他污染防治支出	34.34	0.00	34.34
21110	能源节约利用	50.00	0.00	50.00
2111001	能源节约利用	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	11,720.01	7,694.29	4,025.72
21201	城乡社区管理事务	10,217.38	6,710.53	3,506.85
2120101	行政运行	9,575.21	6,289.27	3,285.94
2120106	工程建设管理	276.90	276.77	0.13



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江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	30,278.76	9,747.89	20,530.87
2120107	市政公用行业市场监管	68.37	68.37	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	70.04	70.04	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	226.85	6.08	220.78
21203	城乡社区公共设施	94.40	0.00	94.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.40	0.00	94.40
21205	城乡社区环境卫生	447.41	172.37	275.04
2120501	城乡社区环境卫生	447.41	172.37	275.04
21206	建设市场管理与监督	960.83	811.39	149.44
2120601	建设市场管理与监督	960.83	811.39	149.44
213	农林水支出	7.20	0.00	7.20
21305	扶贫	7.20	0.00	7.20
2130599	其他扶贫支出	7.20	0.00	7.20

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江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	30,278.76	9,747.89	20,530.87
221	住房保障支出	16,145.57	559.80	15,585.77
22101	保障性安居工程支出	15,835.61	249.84	15,585.77
2210106	公共租赁住房	15,815.61	249.84	15,565.77
2210107	保障性住房租金补贴	20.00	0.00	20.00
22102	住房改革支出	309.96	309.96	0.00
2210201	住房公积金	296.55	296.55	0.00
2210203	购房补贴	13.41	13.41	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江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	7,729.16	302	商品和服务支出	509.46
30101	基本工资	1,593.91	30201	办公费	66.07
30102	津贴补贴	1,696.28	30202	印刷费	1.54
30103	奖金	857.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.91
30107	绩效工资	1,178.98	30205	水费	11.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.83	30206	电费	39.64
30109	职业年金缴费	966.25	30207	邮电费	33.21
30110	职工基本医疗保险缴费	423.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.03	30209	物业管理费	7.93
30112	其他社会保障缴费	40.05	30211	差旅费	13.85
30113	住房公积金	577.69	30212	因公出国（境）费用	5.00
30114	医疗费	4.68	30213	维修（护）费	14.27
30199	其他工资福利支出	7.78	30214	租赁费	4.60

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江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	1,504.28	30215	会议费	0.27
30301	离休费	142.67	30216	培训费	0.89
30302	退休费	1,144.19	30217	公务接待费	0.65
30303	退职（役）费	5.58	30218	专用材料费	0.21
30304	抚恤金	106.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.60
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	6.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.00
30309	奖励金	97.52	30229	福利费	80.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	90.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.86
			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	4.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.99
			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表

部门： 湛江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	9,233.44		公用经费合计	514.45

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江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
83.71	0.00	77.50	0.00	77.50	6.21	89.36	5.00	83.71	0.00	83.71	0.65

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江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	37,839.46	37,794.41	0.00	37,794.41	45.05
212	城乡社区支出	0.00	18,448.73	18,403.69	0.00	18,403.69	45.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,430.19	16,386.80	0.00	16,386.80	43.38
2120803	城市建设支出	0.00	5,436.08	5,436.08	0.00	5,436.08	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,994.10	10,950.72	0.00	10,950.72	43.38
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,018.54	2,016.88	0.00	2,016.88	1.66
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,018.54	2,016.88	0.00	2,016.88	1.66
229	其他支出	0.00	19,390.73	19,390.73	0.00	19,390.73	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	19,390.73	19,390.73	0.00	19,390.73	0.00



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江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	37,839.46	37,794.41	0.00	37,794.41	45.05
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	19,390.73	19,390.73	0.00	19,390.73	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江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
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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江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
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。

本部门本表本年度无发生额。

### 第三部分 湛江市住房和城乡建设局 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

湛江市住房和城乡建设局 2020 年度总收入 70,925.4 万元，其中本年收入 68,425.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30,581.6 万元，比上年决算增加 4,172.48 万元，增长 15.8%。主要变动情况：保障性安居工程支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 37,839.46 万元，比上年决算增加 17,685.47 万元，增长 87.8%。主要变动情况：一是政府性基金预算下达的代建项目建设资金增加，主要用于第十四届省运会主场馆及周边基础设施建设项目、湛江市中心看守所项目

(一期)项目、湛江教育基地市政公共基础设施工程(市委党校配套道路工程)。二是下达的回迁安置房项目资金增加。

3. 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。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 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 4 万元，比上年决算减少 874.02 万元，下降 99.5%。主要变动情况：去年同期，我部门有一个公益三类下属事业单位因机构改革，暂不实行收支两条线管理，其收费归入其他收入。

## （二）年度支出总体情况

湛江市住房和城乡建设局 2020 年度总支出 70,925.4 万元，其中本年支出 68,074.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,747.89 万元，比上年决算增加 1,792.88 万元，增长 22.5%，主要变动情况：一是部分下属事业单位补缴以往年度企业年金；二是增人增资。

2. 项目支出 58,326.24 万元，比上年决算增加 21,150.17 万元，增长 56.9%，主要变动情况：保障性安居工程、代建项目、回迁安置房项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 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

湛江市住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 68,421.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30,581.6 万元，比上年决算数增加 4,172.48 万元，增长 15.8%，主要变动情况：保障性安居工程支出增加；政府性基金预算财政拨款收



因公出国（境）费支出决算为 5 万元，完成预算 0 万元的-%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 83.71 万元，完成预算 77.5 万元的 108%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 83.71 万元，完成预算 77.5 万元的 108%）；公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成预算 6.21 万元的 10.5%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：一是决算数中包含了三个自收自支事业单位的支出金额，该三个单位没有纳入预算数范畴；二是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

## （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 5 万元，占 5.6%；公务用车购置及运行费支出 83.71 万元，占 93.7%；公务接待费支出 0.65 万元，占 0.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 5 万元，主要用于培训活动差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 83.71 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 83.71 万元，2020 年局机关及下属 15 个单位公务用车保有量为 38 辆，主要用于日常公务、执法检查、市区道路清洁。

3. 公务接待费支出 0.65 万元，主要用于日常公务接待。2020 年，局机关及下属 15 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 9 次，接待人数共 89 人。主要包括各级业务往来单位人员。

#### **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 310.57 万元，比上年决算数减少 75.59 万元，降低 19.6%。主要增减变动情况是：本部门厉行节约，压减一般性商品和服务支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 603.12 万元，其中：政府采购货物支出 85.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 517.72 万元。授予中小企业合同金额 603.12 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 96.39 万元，占政府采购支出总额的 15.98%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 38 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 8 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是一般公务用车、生产性用车，含挖掘机 1 辆、推土机 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，其中二级项目 2 个，共涉及资金 16815 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.9%；组织对 2020 年度回迁安置房项目、2019 年农村危房改造工作市级配套补助资金等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 6333.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 16.8%。主要项目绩效自评情况：本年度，本部门未有组织项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 15 个），涉及一般公共预算支出 30278.76 万元，政府性基金预算支出 37794.41 万元。部门整体支出绩效评价采用单位自评的方式进行。从评价情况来看，本部门整体支出绩效自评等级为优，预算执行情况良好，能较好地完成年初设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 43762.95 万元（部分政府性基金预算未单独下达到本部门），执行数 68074.13 万元，完成预算的 155.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是 28 段黑臭水体的主体整治工程已基本完工；二是保障性安居工程任务超额完成，有效推进装配式保障住房；三是深化工程建设项目审批制度改革；四是牵头出台扶持政策，助力建设领域企业复工复产；五是多措并举治扬尘、打好蓝天保卫

战。发现的问题及原因主要是项目资金预算编制不够精准，造成预、决算金额存在差异；项目推进慢，项目资金支付进度滞后。下一步改进措施主要有：一是提高预算编制科学性；二是加强项目管理；三是强化绩效评价业务培训。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本年度省级部门未有委托第三方机构对本部门开展重点绩效评价，因此无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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。