

# 2021 年云浮市住房和城乡建设局（本级）部门 决算

# 目 录

## 第一部分：云浮市住房和城乡建设局（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：云浮市住房和城乡建设局（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：云浮市住房和城乡建设局（本级）2021 年 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：云浮市住房和城乡建设局（本级）概况

### 一、单位主要职责

云浮市住房和城乡建设局的主要职责：**一是**贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设、城市综合管理、人民防空等方面的法律、法规、政策和行业标准。起草城市建设管理方面的地方性法规、规章草案，组织编制相关规划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。**二是**承担推进住房改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任。推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房。落实住房制度改革，拟订适合我市的城镇保障性住房建设配套改革措施和办法并指导实施。指导全市城镇公共租赁住房的建设和管理。会同有关部门做好市级财政公共租赁住房保障资金安排并监督各地组织实施。指导住房公积金和住房保障性资金使用。**三是**规范房地产市场秩序。指导全市商品房交易、房地产价格评估、信息化、测绘成果审核及面积确认工作。指导、规范全市房地产中介机构和物业服务行业。指导全市房地产交易、转让、房屋租赁、直管公房经营管理、房屋安全鉴定管理工作。**四是**管理和指导城乡建设工作。促进宜居城乡建设。指导村镇建设和农村住房建设。指导小城镇建设工程。**五是**监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。拟订促进建筑业发展的具体措施和办法，拟订规范工程建设各方责任主体行为规定。指导和监督全市建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、施工图审查以及工程质量和安全工作。指导和编制工程质量安全事故应急救援预案，协助房

屋和市政工程较大质量安全事故调查和处理。指导、监督建设工程统一定额、工期定额和工程造价技术标准的执行，指导建设工程造价管理工作。推进工程勘察设计业的改革发展。**六是**推进建筑节能减排和行业科技发展。组织编制全市建筑节能和行业科技发展规划和年度计划。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，指导发展散装水泥和商品混凝土的管理工作。指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。**七是**负责和指导全市公共照明、燃气的行业管理工作。**八是**指导新建、扩建、改建工程项目配套的公共设施建设。**九是**负责和指导、监督城市市政基础设施、园林绿化、环境卫生、市政资源、市容市貌、城管综合执法等方面工作。**十是**指导、监督全市生活垃圾处理设施和建筑余泥渣土受纳场建设。指导城市生活垃圾分类工作，推进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化。**十一是**负责和指导、监督城市供水、排水和污水处理工作。**十二是**承担市城市管理委员会日常工作，执行市城市管理委员会对城市管理重大问题的决定。**十三是**负责指导开展全市人民防空组织指挥工作。负责城市防空袭方案制定和监督落实。会同军事机关确定重要经济目标和重点防护单位，依法对城市和经济目标人防建设进行监督检查。组织规划并参与建设人防疏散地域和应急避难场所。负责人民防空通信、警报网建设和维护管理，实施人民防空信息化管理。推进人民防空平战结合和军民融

合相关工作。负责战时组织开展城市人民防空袭斗争。**十四是**负责全市人民防空工程建设和管理工作。在城市空间总体规划中落实人民防空要求，组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室工作，组织实施人民防空工程防护标准、质量标准和技术规范，指导人民防空工程的维护管理和开发利用，负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查，开展人民防空技术研究和推广应用。**十五是**开展住房和城乡建设、城市综合管理、人民防空等方面的对外经济技术交流与合作。**十六是**承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。**十七是**职能转变。深入推进“放管服”改革，大力简政放权，进一步下放审批权限，强化事中事后监管。推进工程建设项目审批制度改革，压缩全流程审批时间，促进营商环境优化。深入推进行业信息化建设，推动本系统“数字政府”建设，加强智能建筑和智能市政领域的指导和建设工作。充分发挥职能配合乡村振兴战略的实施，加强对村镇建设的管理指导，规范农村建房管理工作。加大环境保护力度，在职能范围内推进环保基础设施建设。

## **二、单位机构设置**

局本级内设科室 16 个，分别是办公室、政策法规科、计划财会科、住房发展与房地产市场监管科、住房保障与公积金监管科（云浮市住房制度改革办公室）、城市建设科、村镇建设科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、公用事业管理科、人防科、科技信息科、综合执法科、人事科、机关党委、消防科。

### 三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

人员情况。行政机关，2021 年本局机关行政人员编制 54 人，后勤服务人员核定数 6 人，聘员核定数 2 人。2021 年实有行政在职人员 50 人，后勤服务人员 6 人，聘员 2 人。行政退休人员 43 人，事业退休（原四处）34 人。

## 第二部分：云浮市住房和城乡建设局（本级）2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：云浮市住房和城乡建设局（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  | 5,293.06 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 1,528.73 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2,638.30 | 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 | 807.96   |
| 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 | 322.54   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 33.37    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 160.46   |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：云浮市住房和城乡建设局（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 | 4,621.88 |
|     | 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 | 1.09     |
|     | 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 | 468.28   |
|     | 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：云浮市住房和城乡建设局（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 | 7,931.35 | 本年支出合计          | 57 | 7,944.31 |
| 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 | 359.19   | 年末结转和结余         | 59 | 346.23   |
| 总计        | 30 | 8,290.54 | 总计              | 60 | 8,290.54 |

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：云浮市住房和城乡建设局（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<br>科目编码 | 科目名称            |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计              | 7,931.35 | 7,931.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 1,528.73 | 1,528.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101        | 人大事务            | 133.58   | 133.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010103      | 机关服务            | 133.58   | 133.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,282.43 | 1,282.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行            | 1,282.43 | 1,282.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104        | 发展与改革事务         | 112.72   | 112.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出     | 112.72   | 112.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 203          | 国防支出            | 795.00   | 795.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20399        | 其他国防支出          | 795.00   | 795.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：云浮市住房和城乡建设局（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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 7,931.35 | 7,931.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 322.54   | 322.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 316.22   | 316.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 60.50    | 60.50    | 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 | 105.06   | 105.06   | 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   | 150.66   | 150.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 5.18     | 5.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 5.18     | 5.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.58     | 0.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助     | 0.04     | 0.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：云浮市住房和城乡建设局（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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计           | 7,931.35 | 7,931.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.54     | 0.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 0.57     | 0.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出  | 0.57     | 0.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出       | 33.37    | 33.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 33.37    | 33.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 33.37    | 33.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出       | 160.46   | 160.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103        | 污染防治         | 160.46   | 160.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110304      | 固体废弃物与化学药品   | 160.46   | 160.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出       | 4,621.88 | 4,621.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：云浮市住房和城乡建设局（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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 7,931.35 | 7,931.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 752.22   | 752.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120109      | 住宅建设与房地产市场监管     | 16.00    | 16.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 736.22   | 736.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 1,114.27 | 1,114.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,114.27 | 1,114.27 | 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 | 1,352.43 | 1,352.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803      | 城市建设支出           | 13.81    | 13.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 1.38     | 1.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120807      | 廉租住房支出           | 921.26   | 921.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：云浮市住房和城乡建设局（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<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                 | 7,931.35 | 7,931.35 | 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 | 415.98   | 415.98   | 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     | 160.33   | 160.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121301      | 城市公共设施             | 110.77   | 110.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121302      | 城市环境卫生             | 49.56    | 49.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21214        | 污水处理费安排的支出         | 1,125.54 | 1,125.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121401      | 污水处理设施建设和运营        | 579.68   | 579.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121499      | 其他污水处理费安排的支出       | 545.86   | 545.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299        | 其他城乡社区支出           | 117.09   | 117.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出           | 117.09   | 117.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

单位：云浮市住房和城乡建设局（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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 7,931.35 | 7,931.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出 | 1.09     | 1.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21502        | 制造业         | 1.09     | 1.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150201      | 行政运行        | 1.09     | 1.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出      | 468.28   | 468.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101        | 保障性安居工程支出   | 8.36     | 8.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210106      | 公共租赁住房      | 8.36     | 8.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出      | 439.81   | 439.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金       | 144.10   | 144.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴        | 295.72   | 295.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22103        | 城乡社区住宅      | 20.11    | 20.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：云浮市住房和城乡建设局（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<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计            | 7,931.35 | 7,931.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210301      | 公有住房建设和维修改造支出 | 4.11     | 4.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210399      | 其他城乡社区住宅支出    | 16.00    | 16.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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：云浮市住房和城乡建设局（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              | 7,944.31 | 2,793.20 | 5,151.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 1,528.73 | 1,416.01 | 112.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务            | 133.58   | 133.58   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010103  | 机关服务            | 133.58   | 133.58   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,282.43 | 1,282.43 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行            | 1,282.43 | 1,282.43 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务         | 112.72   | 0.00     | 112.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出     | 112.72   | 0.00     | 112.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203      | 国防支出            | 807.96   | 0.00     | 807.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20306    | 国防动员            | 12.96    | 0.00     | 12.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20399    | 其他国防支出          | 795.00   | 0.00     | 795.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：云浮市住房和城乡建设局（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               | 7,944.31 | 2,793.20 | 5,151.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 322.54   | 322.54   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 316.22   | 316.22   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 60.50    | 60.50    | 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 | 105.06   | 105.06   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 150.66   | 150.66   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 5.18     | 5.18     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 5.18     | 5.18     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.58     | 0.58     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.04     | 0.04     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：云浮市住房和城乡建设局（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           | 7,944.31 | 2,793.20 | 5,151.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.54     | 0.54     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出  | 0.57     | 0.57     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 0.57     | 0.57     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 33.37    | 33.37    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 33.37    | 33.37    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 33.37    | 33.37    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出       | 160.46   | 0.00     | 160.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治         | 160.46   | 0.00     | 160.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品    | 160.46   | 0.00     | 160.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 4,621.88 | 564.36   | 4,057.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：云浮市住房和城乡建设局（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               | 7,944.31 | 2,793.20 | 5,151.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 752.22   | 564.36   | 187.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120109  | 住宅建设与房地产市场监管     | 16.00    | 16.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 736.22   | 548.36   | 187.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 1,114.27 | 0.00     | 1,114.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,114.27 | 0.00     | 1,114.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,352.43 | 0.00     | 1,352.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 13.81    | 0.00     | 13.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 1.38     | 0.00     | 1.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120807  | 廉租住房支出           | 921.26   | 0.00     | 921.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：云浮市住房和城乡建设局（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                 | 7,944.31 | 2,793.20 | 5,151.11 | 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 | 415.98   | 0.00     | 415.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 160.33   | 0.00     | 160.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121301  | 城市公共设施             | 110.77   | 0.00     | 110.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121302  | 城市环境卫生             | 49.56    | 0.00     | 49.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21214    | 污水处理费安排的支出         | 1,125.54 | 0.00     | 1,125.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营        | 579.68   | 0.00     | 579.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121499  | 其他污水处理费安排的支出       | 545.86   | 0.00     | 545.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 117.09   | 0.00     | 117.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 117.09   | 0.00     | 117.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：云浮市住房和城乡建设局（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          | 7,944.31 | 2,793.20 | 5,151.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出 | 1.09     | 1.09     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21502    | 制造业         | 1.09     | 1.09     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150201  | 行政运行        | 1.09     | 1.09     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 468.28   | 455.81   | 12.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出   | 8.36     | 0.00     | 8.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210106  | 公共租赁住房      | 8.36     | 0.00     | 8.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 439.81   | 439.81   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 144.10   | 144.10   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴        | 295.72   | 295.72   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22103    | 城乡社区住宅      | 20.11    | 16.00    | 4.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：云浮市住房和城乡建设局（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            | 7,944.31 | 2,793.20 | 5,151.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210301  | 公有住房建设和维修改造支出 | 4.11     | 0.00     | 4.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出    | 16.00    | 16.00    | 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：云浮市住房和城乡建设局（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<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  | 5,293.06 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,528.73 | 1,528.73       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2,638.30 | 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 | 807.96   | 807.96         | 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 | 322.54   | 322.54         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 33.37    | 33.37          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 160.46   | 160.46         | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 4,621.88 | 1,983.58       | 2,638.30        | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市住房和城乡建设局（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<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 | 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<br>等支出  | 46 | 1.09   | 1.09           | 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 | 468.28 | 468.28         | 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 | 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：云浮市住房和城乡建设局（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<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 | 7,931.35 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 7,944.31 | 5,306.01       | 2,638.30        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 359.19   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 346.23   | 346.23         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 359.19   |                     | 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 | 8,290.54 | <b>总计</b>           | 64 | 8,290.54 | 5,652.24       | 2,638.30        | 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：云浮市住房和城乡建设局（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<br>科目编码 | 科目名称            |          |          |          |
| 栏次           |                 | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计              | 5,306.01 | 2,793.20 | 2,512.82 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 1,528.73 | 1,416.01 | 112.72   |
| 20101        | 人大事务            | 133.58   | 133.58   | 0.00     |
| 2010103      | 机关服务            | 133.58   | 133.58   | 0.00     |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,282.43 | 1,282.43 | 0.00     |
| 2010301      | 行政运行            | 1,282.43 | 1,282.43 | 0.00     |
| 20104        | 发展与改革事务         | 112.72   | 0.00     | 112.72   |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出     | 112.72   | 0.00     | 112.72   |
| 203          | 国防支出            | 807.96   | 0.00     | 807.96   |
| 20306        | 国防动员            | 12.96    | 0.00     | 12.96    |
| 20399        | 其他国防支出          | 795.00   | 0.00     | 795.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 322.54   | 322.54   | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市住房和城乡建设局（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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 5,306.01 | 2,793.20 | 2,512.82 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 316.22   | 316.22   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 60.50    | 60.50    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.06   | 105.06   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 150.66   | 150.66   | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 5.18     | 5.18     | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 5.18     | 5.18     | 0.00     |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.58     | 0.58     | 0.00     |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助     | 0.04     | 0.04     | 0.00     |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.54     | 0.54     | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.57     | 0.57     | 0.00     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.57     | 0.57     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 33.37    | 33.37    | 0.00     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市住房和城乡建设局（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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计           | 5,306.01 | 2,793.20 | 2,512.82 |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 33.37    | 33.37    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 33.37    | 33.37    | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出       | 160.46   | 0.00     | 160.46   |
| 21103        | 污染防治         | 160.46   | 0.00     | 160.46   |
| 2110304      | 固体废弃物与化学品    | 160.46   | 0.00     | 160.46   |
| 212          | 城乡社区支出       | 1,983.58 | 564.36   | 1,419.22 |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 752.22   | 564.36   | 187.86   |
| 2120109      | 住宅建设与房地产市场监管 | 16.00    | 16.00    | 0.00     |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 736.22   | 548.36   | 187.86   |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 1,114.27 | 0.00     | 1,114.27 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,114.27 | 0.00     | 1,114.27 |
| 21299        | 其他城乡社区支出     | 117.09   | 0.00     | 117.09   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市住房和城乡建设局（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<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |          |
| 栏次           |               | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计            | 5,306.01 | 2,793.20 | 2,512.82 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出      | 117.09   | 0.00     | 117.09   |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出   | 1.09     | 1.09     | 0.00     |
| 21502        | 制造业           | 1.09     | 1.09     | 0.00     |
| 2150201      | 行政运行          | 1.09     | 1.09     | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出        | 468.28   | 455.81   | 12.47    |
| 22101        | 保障性安居工程支出     | 8.36     | 0.00     | 8.36     |
| 2210106      | 公共租赁住房        | 8.36     | 0.00     | 8.36     |
| 22102        | 住房改革支出        | 439.81   | 439.81   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金         | 144.10   | 144.10   | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴          | 295.72   | 295.72   | 0.00     |
| 22103        | 城乡社区住宅        | 20.11    | 16.00    | 4.11     |
| 2210301      | 公有住房建设和维修改造支出 | 4.11     | 0.00     | 4.11     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市住房和城乡建设局（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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |          |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计         | 5,306.01 | 2,793.20 | 2,512.82 |
| 2210399      | 其他城乡社区住宅支出 | 16.00    | 16.00    | 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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：云浮市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<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         | 2,418.97 | 302          | 商品和服务支出   | 96.96 |
| 30101        | 基本工资           | 352.52   | 30201        | 办公费       | 11.06 |
| 30102        | 津贴补贴           | 825.10   | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 636.13   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.57  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 1.40  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.24   | 30206        | 电费        | 6.44  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 150.66   | 30207        | 邮电费       | 4.06  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 28.40    | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 13.89    | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.06     | 30211        | 差旅费       | 3.84  |
| 30113        | 住房公积金          | 190.05   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 8.84  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 98.92    | 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：云浮市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<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   | 275.72 | 30215        | 会议费       | 0.26  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.16  |
| 30302        | 退休费         | 204.13 | 30217        | 公务接待费     | 0.74  |
| 30303        | 退职（役）费      | 37.10  | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 5.18   | 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       | 0.84  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.50  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 0.00  |
| 30309        | 奖励金         | 27.37  | 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 | 8.63  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 43.80 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 1.95   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 5.82  |
|              |             |        | 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

单位：云浮市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<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       | 1.55 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 1.55 |
|              |      |    | 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：云浮市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<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  |
|              |        |          | 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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 2,694.69 |              | 公用经费合计                 | 98.51 |

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：云浮市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 17.36 | 0.00         | 12.40      | 0.00        | 12.40       | 4.96      | 11.54 | 0.00         | 8.96       | 0.00        | 8.96        | 2.57      |

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：云浮市住房和城乡建设局（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<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    | 2,638.30 | 2,638.30 | 0.00 | 2,638.30 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 2,638.30 | 2,638.30 | 0.00 | 2,638.30 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 1,352.43 | 1,352.43 | 0.00 | 1,352.43 | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出             | 0.00    | 13.81    | 13.81    | 0.00 | 13.81    | 0.00    |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出         | 0.00    | 1.38     | 1.38     | 0.00 | 1.38     | 0.00    |
| 2120807      | 廉租住房支出             | 0.00    | 921.26   | 921.26   | 0.00 | 921.26   | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 415.98   | 415.98   | 0.00 | 415.98   | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出     | 0.00    | 160.33   | 160.33   | 0.00 | 160.33   | 0.00    |
| 2121301      | 城市公共设施             | 0.00    | 110.77   | 110.77   | 0.00 | 110.77   | 0.00    |
| 2121302      | 城市环境卫生             | 0.00    | 49.56    | 49.56    | 0.00 | 49.56    | 0.00    |
| 21214        | 污水处理费安排的支出         | 0.00    | 1,125.54 | 1,125.54 | 0.00 | 1,125.54 | 0.00    |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：云浮市住房和城乡建设局（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<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    | 2,638.30 | 2,638.30 | 0.00 | 2,638.30 | 0.00    |
| 2121401      | 污水处理设施建设和运营  | 0.00    | 579.68   | 579.68   | 0.00 | 579.68   | 0.00    |
| 2121499      | 其他污水处理费安排的支出 | 0.00    | 545.86   | 545.86   | 0.00 | 545.86   | 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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市住房和城乡建设局（本级）

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：云浮市住房和城乡建设局（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

云浮市住房和城乡建设局（本级）2021 年度总收入 8,290.54 万元，其中本年收入 7,931.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,293.06 万元，比上年决算数减少 1,882.53 万元，下降 26.2%。主要变动情况：是本年度财政下达的新增债资金比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,638.3 万元，比上年决算数增加 1,028.13 万元，增长 63.9%。主要变动情况：是机构改革原我局下属公益一类事业单位云浮市供排水管理中心 2021 年 7 月下划云城区，8-12 月份财政将污水处理费安排的支出下达给我局支付。

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

云浮市住房和城乡建设局（本级）2021 年度总支出 8,290.54 万元，其中本年支出 7,944.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,793.2 万元，比上年决算数减少 414.02 万元，下降 12.9%。主要变动情况：人员经费支出比上年减少 389.31 万元，公用经费支出比上年减少 24.71 万元，主要原因是我局下属 8 个非独立核算公益三类事业单位由我局本级统设一套账核算，并由局本级合并编制决算报表，2021 年 7 月该 8 个事业单位已经完成机构改革，全部撤消，人员全部安置到新成立的二类事业单位云浮市住房保障和房地产管理中心，该中心 7 月开始实行独立建账、独立核算，2021 年独立编报决算。

2. 项目支出 5,151.11 万元，比上年决算数减少 2,670.17 万元，下降 34.1%。主要变动情况：是基本建设类公共租赁住房建设项目支付的进度款比上年减少。

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

云浮市住房和城乡建设局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 7,931.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,293.06 万元，比上年决算数减少 1,882.53 万元，下降 26.2%，主要变

动情况：是本年度财政下达的新增债资金比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 2,638.3 万元，比上年决算数增加 1,028.13 万元，增长 63.9%，主要变动情况：是机构改革原我局下属公益一类事业单位云浮市供排水管理中心 2021 年 7 月下划云城区，8-12 月份财政局将污水处理费安排的支出下达给我局支付；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/%，主要变动情况：我单位本年和上年都无发生额。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

云浮市住房和城乡建设局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 7,944.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,306.01 万元，比年初预算数增加 3,571.9 万元，增长 206.0%，主要变动情况：一是本年度人员工资福利正常增长；二是本年度财政下达新增债券资金给我局；三是本年度财政下达省专项资金给我局；四是本年度财政在批复预算中告知的涉及部门职能的政府统筹项目支出中安排了提升中心城区首位度建设专项资金给我局；五是本年度财政在非税收入统筹支出中安排项目资金给我局；政府性基金预算财政拨款支出 2,638.3 万元，比年初预算数增加 1,463.3 万元，增长 124.5，主要变动情况：是机构改革原我局下属公益一类事业单位云浮市供排水管理中心 2021 年 7 月下划云城区，8-12 月份市财政将污水处理费安排的支出下达给

我局支付；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/%，主要变动情况：我单位本年无年初预算与发生额。

### 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

云浮市住房和城乡建设局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.54 万元，完成预算 17.36 万元的 66.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.96 万元，完成预算 12.40 万元的 72.26%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 8.96 万元，完成预算 12.40 万元的 72.26%）；公务接待费支出决算为 2.57 万元，完成预算 4.96 万元的 51.81%。

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 8.96 万元，占 77.7%；公务接待费支出 2.57 万元，占 22.3%。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。本年度本单位无因公出国（出境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.96 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 8.96 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换，市内外因公出行以及执法检查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.57 万元，主要用于因国内公务来访人员的接待支出，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 27 次，接待人数共 232 人。主要包括上级部门检查指导工作以及相关单位交流调研等发生的接待支出。

#### 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 98.51 万元，比上年决算数减少 24.70 万元，下降 20.04%。主要增减变动情况是：原我局下属 8 个非独立核算公益三类事业单位由我局本级统设一套账核算，并由局本级合并编制决算报表。2021 年 7 月该 8 个事业单位已经完成机构改革，全部撤消，人员全部安置到新成立的二类事业单位云浮市住房保障和房地产管理中心，该中心 7 月开始实行独立建账、独立核算，2021 年独立编报决算。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 698.95 万元，其中：政府

采购货物支出 65.26 万元、政府采购工程支出 621.57 万元、政府采购服务支出 12.13 万元。授予中小企业合同金额 698.95 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 698.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 2 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 2021 年度住房和城乡建设业务管理经费 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.98%；组织对 2021 年度城区推广使用 LED 照明产品改造项目节能收益、廉租住房建设资金支出 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，资金 1110.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 42.10%。从评价情况来看，3 个项目均完成了年初预算绩效目标，项目整体支出均衡，绩效目标自评均按财政相关规定开展，绩效自评结果均为优。

**绩效自评结果。**我单位今年根据财政预算绩效管理要求对住房和城乡建设业务管理经费、城区推广使用 LED 照明产品改造项目节能收益款、廉租住房建设资金支出共 3 个项目支出开展绩效自评，3 个项目绩效自评结果均为优。

## 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。