

2021 年遂溪县住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分：遂溪县住房和城乡建设局概况

- 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：遂溪县住房和城乡建设局 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：遂溪县住房和城乡建设局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

遂溪县住房和城乡建设局主要职能是：(1) 贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律、法规，研究拟订工程建设、住宅与房地产、建筑业、勘察设计、建筑节能、防雷、人防、海防管理的有关规定、办法等文件以及发展规划并指导实施。(2) 负责全县住房和城乡建设的管理；负责房地产开发企业资质审批、发证。(3) 指导商品房预售项目管理、商品房预售行为管理和商品房预售款监督管理。(4) 指导村镇建设和农村建设；指导农村生活垃圾治理工作，负责全县燃气行业的经营安全管理。(5) 负责核发施工许可证，负责全县建筑工程质量和安全管理。(6) 负责本县棚户区改造的指导、监管及县城棚户区改造的组织实施工作。(7) 负责全县国家直管公房、公租房、廉租房管理和房屋维修，辖区公房的安全检查、修缮、改造工作。(8) 负责全县物业管理市场的监管。(9) 负责防空地下室报建审批、质量监督和竣工验收备案。(10) 负责全城镇污水处理配套管网建设管理。(11) 指导协调海防管理控制和海防基础工作，协助查处海防案件。

二、部门机构设置

机构情况：遂溪县住房和城乡建设局内设 13 个职能股室分，别为：办公室、政策法规股、人事股、人防股、房地产市场监督管理股、村镇建设股、物业管理股、建筑市场监督管理股、城市建设股、

节能股、住房保障股、质量安全监督管理股、消防股。8 下属单位（其中财政全额拨款的有 3 个，2 个财政差额拨款，其余 3 个为自收自支事业单位）。

人员情况：遂溪县住房和城乡建设局和 8 个下属总编制 102 名。

机关财政供养人员 134 人，其中在职人员 79 人，离休人员 0 人，退休人员 55 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我遂溪县住房和城乡建设局 2021 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：遂溪县建筑工程造价管理站、遂溪县建设工程质量管理站、遂溪县散装水泥办公室。

第二部分：遂溪县住房和城乡建设局 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	4,991.52	一、一般公共服务支出	31	385.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,367.07	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	8.27
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	62.57
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	2,591.04

表 1

收入支出决算总表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	4,168.56
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,014.03
	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	128.60
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,358.59	本年支出合计	57	8,358.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,358.59	总计	60	8,358.59

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。

收入决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	8,358.59	8,358.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	385.53	385.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	348.63	348.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	348.63	348.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	8,358.59	8,358.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,591.04	2,591.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,591.04	2,591.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,196.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,391.04	1,391.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,168.56	4,168.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	172.36	172.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	8,358.59	8,358.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	172.36	172.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	397.22	397.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	397.22	397.22	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	2,467.62	2,467.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,467.62	2,467.62	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	188.80	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	188.80	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	8,358.59	8,358.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	710.63	710.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	710.63	710.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	166.91	166.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	166.91	166.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,014.03	1,014.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,009.11	1,009.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	902.57	902.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	91.51	91.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	8,358.59	8,358.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	128.60	128.60	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。

支出决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	8,358.6	1,249.59	7,108.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	385.53	385.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	348.64	348.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	348.64	348.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	8,358.6	1,249.59	7,108.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,591.04	0.00	2,591.04	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,591.04	0.00	2,591.04	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,196.00	0.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,391.04	0.00	1,391.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,168.56	801.49	3,367.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	8,358.6	1,249.59	7,108.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	172.36	172.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	172.36	172.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	397.22	397.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	397.22	397.22	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	2,467.62	0.00	2,467.62	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,467.62	0.00	2,467.62	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	188.81	0.00	188.81	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	188.81	0.00	188.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	8,358.6	1,249.59	7,108.99	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	710.63	0.00	710.63	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	710.63	0.00	710.63	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	166.91	166.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	166.91	166.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,014.03	0.00	1,014.03	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,009.11	0.00	1,009.11	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	902.57	0.00	902.57	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	91.51	0.00	91.51	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	8,358.6	1,249.59	7,108.99	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	128.60	0.00	128.60	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	128.60	0.00	128.60	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	128.60	0.00	128.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	4,991.52	一、一般公共服务支出	33	385.54	385.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,367.07	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	8.72	8.72	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	62.57	62.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,591.40	2,591.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,168.56	801.49	3,367.07	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,014.03	1,014.03	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	128.60	128.6	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,358.59	本年支出合计	59	8,358.59	4,991.52	3,367.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,358.59	总计	64	8,358.59	4,991.52	3,367.07	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	4,991.52	1,249.59	3,741.93
201	一般公共服务支出	385.53	385.53	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	348.64	348.64	0.00
2010301	行政运行	348.64	348.64	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.90	36.90	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.90	36.90	0.00
203	国防支出	8.27	0.00	8.27
20306	国防动员	8.27	0.00	8.27
2030603	人民防空	8.27	0.00	8.27
208	社会保障和就业支出	62.57	62.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.57	62.57	0.00
2080501	行政单位离退休	59.24	59.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	4,991.52	1,249.59	3,741.93
2080502	事业单位离退休	3.33	3.33	0.00
211	节能环保支出	2,591.04	0.00	2,591.04
21103	污染防治	2,591.04	0.00	2,591.04
2110302	水体	1,196.00	0.00	1,196.00
2110304	固体废弃物与化学品	4.00	0.00	4.00
2110399	其他污染防治支出	1,391.04	0.00	1,391.04
212	城乡社区支出	801.49	801.49	0.00
21201	城乡社区管理事务	172.36	172.36	0.00
2120101	行政运行	172.36	172.36	0.00
21203	城乡社区公共设施	65.00	65.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.00	65.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	397.22	397.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	4,991.52	1,249.59	3,741.93
2120501	城乡社区环境卫生	397.22	397.22	0.00
21299	其他城乡社区支出	166.91	166.91	0.00
2129999	其他城乡社区支出	166.91	166.91	0.00
221	住房保障支出	1,014.03	0.00	1,014.03
22101	保障性安居工程支出	1,009.11	0.00	1,009.11
2210101	廉租住房	902.57	0.00	902.57
2210103	棚户区改造	91.51	0.00	91.51
2210107	保障性住房租金补贴	15.02	0.00	15.02
22103	城乡社区住宅	4.92	0.00	4.92
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.92	0.00	4.92
224	灾害防治及应急管理支出	128.60	0.00	128.60
22406	自然灾害防治	128.60	0.00	128.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	4,991.52	1,249.59	3,741.93
2240601	地质灾害防治	128.60	0.00	128.60

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。

无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	526.49	302	商品和服务支出	650.16
30101	基本工资	526.49	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：遂溪县住房和城乡建设局

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	72.94	30215	会议费	0.53
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.57	30217	公务接待费	2.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	10.37	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	629.13
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	0.00
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	18.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	599.43		公用经费合计	650.16

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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
20.50	0.00	18.00	0.00	18.00	2.50	20.50	0.00	18.00	0.00	18.00	2.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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	3367.07	3367.07	0.00	3367.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3367.07	3367.07	0.00	3367.07	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2467.62	2467.62	0.00	2467.62	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	0.00	2467.62	2467.62	0.00	2467.62	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	188.80	188.80	0.00	188.80	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	188.80	188.80	0.00	188.80	0.00
21214	污水处理费安排的支 出	0.00	710.63	710.63	0.00	710.63	0.00
2121401	污水处理设施建设 和运营	0.00	710.63	710.63	0.00	710.63	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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

单位：遂溪县住房和城乡建设局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：遂溪县住房和城乡建设局 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

遂溪县住房和城乡建设局 2021 年度总收入 8,358.59 万元，其中本年收入 8,358.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,991.52 万元，比上年决算数增加 61.26 万元，增长 1.2%。主要变动情况：一是节能环保支出增加，安排的预算拨款较上年相比增加了 1,133.29 万元，二是保障房支出预算安排拨款较上年相比减少了 1,008.56 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,367.07 万元，比上年决算数减少 464.82 万元，下降 12.1%。主要变动情况：2021 年财政在征地和拆迁补偿支出等城乡社区方面支出的政府性基金预算财政拨款比上年减少了 1,081.56 万元，增加了污水处理设施建设和运营的财政拨款 710.63 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

遂溪县住房和城乡建设局 2021 年度总支出 8,358.59 万元，其中本年支出 8,358.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,249.60 万元，比上年决算数增加 89.92 万元，增长 7.8%，主要变动情况：在政府办公厅及相关机构事务行政运行方面基本支出比上年增加了 59.78 万元。在其他方面也有不同程度的财政拨款基本支出的增加。

2. 项目支出 3,741.93 万元，减少 28.65 万元，下降 0.8%，主要变动情况：在人民防空方面财政安排的预算拨款支出项目支出较上年减少 38.48 万元。其他方面也有不同程度较小的增减变动。

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

遂溪县住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收入合计 8,358.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,991.52 万元，比上年决算数增加 61.26 万元，增长 1.2%；主要变动情况：一是节能环保支出增加，安排的预算拨款较上年相比增加了 1,133.29 万元，二是保障房支出预算安排拨款较上年相比减少

了 1,008.56 万元。农村危房改造等住房保障方面支付的一般公共预算财政拨款收入比上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 3,367.07 万元，比上年决算数减少 464.82 万元，比上年决算数减少 464.82 万元，下降 12.1%。主要变动情况：2021 年财政在征地和拆迁补偿支出等城乡社区方面支出的政府性基金预算财政拨款比上年减少了 1,081.56 万元，增加了污水处理设施建设和运营的财政拨款 710.63 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

遂溪县住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款支出合计 8,358.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,991.52 万元，比年初预算数减少 1,563.25 万元，下降 23.8%；主要变动情况：一般公共服务支出比年初预算增加了 385.53 万元，国防支出比年初预算减少了 31.73 万元，文化旅游体育与传媒支出减少了 80 万元，社会保障和就业支出比年初预算增加了 9.15 万元，节能支出比年初预算减少了 1,366.4 万元，农村水支出比上年预算减少了 387.24 万元，住房保障支出比年初预算增加了 1,326.08 万元，城乡社区支出比年初预算减少了 2,913.45 万元；政府性基金预算财政拨款支出 3,367.07 万元，比年初预算数减少 2,506.67 万元，下降 42.7%；主要变动情况：城乡社区支出减少了安排 2,506.67 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0

万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

遂溪县住房和城乡建设局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.5 万元，完成预算 20.5 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 18 万元，完成预算 18 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 18 万元，完成预算 18 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 2.5 万元，完成预算 2.5 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算持平预算数的主要情况：镇村污水设施建设，农村危房改造，农村人居环境整治、农村生活垃圾治理、建筑安全检查、物业管理指导与检查、燃气安全检查工作、建筑节能材料使用的检查与推广、保障房的建设与维护与管理、房地产检查与指导工作等检查公务的用车费用以及上级单位和各有关部门公务交流以检查等工作接待费。

（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 18 万元，占 90.0%；公务接待费支出 2.5 万元，占 10.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 18 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 18 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于镇村污水设施建设，农村危房改造，农村人居环境整治、农村生活垃圾治理、建筑安全检查、物业管理指导与检查、燃气安全检查工作、建筑节能材料使用的检查与推广、保障房的建设与维护与管理、房地产检查与指导工作等检查公务的用车费用。

3.公务接待费支出 2.5 万元，主要用于上级单位和各有关部门公务交流以检查等工作接待费。，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 121 次，接待人数共 1,121 人。主要包括主要包括上级单位和各有关部门公务交流以检查等工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 650.16 万元，比年初预算数增加 348.7 万元，增长 115.0%。主要增减变动情况是：因把部分项目的劳务费计算到一般公共预算财政拨款基本支出机关运行经费的劳务费中，导致本年机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购

货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。）

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是单位一般公务用车，用于单位工作检查和业务交流和会议等一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 4,991.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度镇村垃圾清运承包费、遂溪河环境污染整治三期、污水厂提标改造费、县污水处理厂污水处理费三个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3,367.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。涉及一般公共预算支出 4,991.52 万元，政府性基金预算支出 3,367.07 万元。从评价情况来看，在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，确保财务收支平衡，较好完成全年工作任务，使财政资金发挥最大效益。

绩效自评结果。各我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 85 分。全年预算数 10,930.55 万元，调整预算数 8,358.59 万元，执行数 8,358.59 万元，完成调整预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况是各个项目都能完成预设绩效目标；效益主要是做好了镇村垃圾清运转运，提升农村人居环境治理水平、完成污水厂提标改造和处理好全县污水排放水平。主要问题是：资金支出进度较慢，不能做到按月支付，主要原因是财政拨款较慢。下一步我们将继续积极联系财政部门和被委托方，积极加快款项支付进度。总的来说，我局能做到以下几点：1. 预算配置合理、执行严格、管理规范，履职效果较好，紧密围绕工作实效，通过强化绩效，改进工作作风，提升工作实绩，加强内部管理。2. 我局 2021 年紧紧围绕县委领导中心工作和我局工作职能，全体干部职工攻坚克难，真抓实干，全力推进我县房地产稳定发展促进经济发展、燃气安全使用、农村生活垃圾治理、镇村污水设施建设、保障房的建设与维护管理等方面工作，取得较好的成效。

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。