

# 2022 年度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、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：湛江市住房和城乡建设局 2022 年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：湛江市住房和城乡建设局 2022 年度部门 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泥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、部门机构设置

本部门内设机构情况：局本部内设 16 个内设机构和机关党委，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、局机关党委办公室。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江市住房和城乡建设局 2022 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括局本级和下属 10 个预算单位，均为独立核算单位，下属单位分别是：1. 湛江市建设工程质量事务中心；2. 湛江市建设工程安全事务中心；3. 湛江市建筑节能综合事务中心；4. 湛江市建设工程造价事务中心；5. 湛江市物业管理中心；6. 湛江市霞山住房保障中心；7. 湛江市赤坎住房保障中心；8. 湛江市房地产交易所；9. 湛江市房地产档案馆；10. 湛江市建设科技与信息中心。

## 第二部分：湛江市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算表

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	15,931.12	一、一般公共服务支出	31	1.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,259.45	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	929.64	八、社会保障和就业支出	38	1,525.06
	9		九、卫生健康支出	39	127.70
	10		十、节能环保支出	40	472.81

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	18,975.29
	12		十二、农林水支出	42	2.20
	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	5,219.86
	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

## 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	26,120.21	<b>本年支出合计</b>	57	26,324.00
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	2,329.48	年末结转和结余	59	2,125.69
<b>总计</b>	30	28,449.69	<b>总计</b>	60	28,449.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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		26,120.21	25,190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	929.64
201	一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,525.99	1,525.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,430.01	1,430.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	929.84	929.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.99	14.99	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	323.45	323.45	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	26,120.21	25,190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	929.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.73	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.70	127.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.35	20.35	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	26,120.21	25,190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	929.64
21099	其他卫生健康支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	502.34	502.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	372.34	372.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	372.34	372.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,740.50	17,810.86	0.00	0.00	0.00	0.00	929.64
21201	城乡社区管理事务	5,073.99	4,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	894.64
2120101	行政运行	4,575.12	3,680.48	0.00	0.00	0.00	0.00	894.64
2120106	工程建设管理	373.04	373.04	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	26,120.21	25,190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	929.64
2120109	住宅建设与房地产市场 市场监管	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	192.66	192.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	192.66	192.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	3,849.25	3,814.25	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2120601	建设市场管理与监 督	3,849.25	3,814.25	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00

## 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	26,120.21	25,190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	929.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	353.85	353.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	90.00	90.00	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	263.85	263.85	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	109.75	109.75	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	109.75	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	8,795.85	8,795.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	8,795.85	8,795.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	273.00	273.00	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	26,120.21	25,190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	929.64
2129999	其他城乡社区支出	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,220.40	5,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,908.60	4,908.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	4,747.01	4,747.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	24.90	24.90	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	26,120.21	25,190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	929.64
22102	住房改革支出	311.79	311.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.51	296.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.28	15.28	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	26,324.00	10,073.01	16,250.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,525.06	1,525.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,430.01	1,430.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	929.84	929.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.99	14.99	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	323.45	323.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.73	161.73	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	26,324.00	10,073.01	16,250.99	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.70	127.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	21.87	21.87	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	26,324.00	10,073.01	16,250.99	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	472.81	0.00	472.81	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	342.81	0.00	342.81	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	342.81	0.00	342.81	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,975.29	6,432.04	12,543.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,051.96	2,835.88	2,216.08	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,547.31	2,442.64	2,104.67	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	373.04	325.04	48.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	63.41	0.00	63.41	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	26,324.00	10,073.01	16,250.99	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	92.15	0.00	92.15	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	92.15	0.00	92.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	168.41	0.00	168.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	168.41	0.00	168.41	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	4,154.07	3,596.17	557.90	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	4,154.07	3,596.17	557.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	325.96	0.00	325.96	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	62.11	0.00	62.11	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	26,324.00	10,073.01	16,250.99	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	263.85	0.00	263.85	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	109.75	0.00	109.75	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	109.75	0.00	109.75	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	8,795.85	0.00	8,795.85	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	8,795.85	0.00	8,795.85	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	273.00	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	273.00	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.20	0.00	2.20	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	26,324.00	10,073.01	16,250.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,219.86	1,988.21	3,231.66	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,908.07	1,676.42	3,231.66	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	4,747.01	1,676.42	3,070.59	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	118.66	0.00	118.66	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	311.79	311.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.51	296.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.28	15.28	0.00	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	15,931.12	一、一般公共服务支出	33	1.08	1.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,259.45	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,525.06	1,525.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.70	127.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	472.81	472.81	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18,045.96	8,814.40	9,231.56	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	2.20	2.20	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	5,219.86	5,219.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	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
<b>本年收入合计</b>	27	25,190.57	<b>本年支出合计</b>	59	25,394.67	16,163.11	9,231.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,326.84	年末财政拨款结转和结 余	60	2,122.74	2,092.81	29.93	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,324.80		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	2.04		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	27,517.41	<b>总计</b>	64	27,517.41	18,255.93	9,261.48	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	16,163.11	10,073.01	6,090.10
201	一般公共服务支出	1.08	0.00	1.08
20136	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08
2013699	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08
208	社会保障和就业支出	1,525.06	1,525.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,430.01	1,430.01	0.00
2080501	行政单位离退休	929.84	929.84	0.00
2080502	事业单位离退休	14.99	14.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.45	323.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.73	161.73	0.00
20808	抚恤	93.70	93.70	0.00
2080801	死亡抚恤	93.70	93.70	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	16,163.11	10,073.01	6,090.10
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
210	卫生健康支出	127.70	127.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.83	105.83	0.00
2101101	行政单位医疗	81.05	81.05	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.35	20.35	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.87	21.87	0.00
2109999	其他卫生健康支出	21.87	21.87	0.00
211	节能环保支出	472.81	0.00	472.81
21103	污染防治	342.81	0.00	342.81
2110302	水体	342.81	0.00	342.81

## 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	16,163.11	10,073.01	6,090.10
21110	能源节约利用	130.00	0.00	130.00
2111001	能源节约利用	130.00	0.00	130.00
212	城乡社区支出	8,814.40	6,432.04	2,382.36
21201	城乡社区管理事务	4,157.23	2,835.88	1,321.35
2120101	行政运行	3,652.58	2,442.64	1,209.94
2120106	工程建设管理	373.04	325.04	48.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	68.20	68.20	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.41	0.00	63.41
21202	城乡社区规划与管理	92.15	0.00	92.15
2120201	城乡社区规划与管理	92.15	0.00	92.15
21203	城乡社区公共设施	4.15	0.00	4.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.15	0.00	4.15

## 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	16,163.11	10,073.01	6,090.10
21205	城乡社区环境卫生	168.41	0.00	168.41
2120501	城乡社区环境卫生	168.41	0.00	168.41
21206	建设市场管理与监督	4,119.46	3,596.17	523.30
2120601	建设市场管理与监督	4,119.46	3,596.17	523.30
21299	其他城乡社区支出	273.00	0.00	273.00
2129999	其他城乡社区支出	273.00	0.00	273.00
213	农林水支出	2.20	0.00	2.20
21301	农业农村	2.20	0.00	2.20
2130199	其他农业农村支出	2.20	0.00	2.20
221	住房保障支出	5,219.86	1,988.21	3,231.66
22101	保障性安居工程支出	4,908.07	1,676.42	3,231.66
2210106	公共租赁住房	4,747.01	1,676.42	3,070.59

## 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	16,163.11	10,073.01	6,090.10
2210107	保障性住房租金补贴	118.66	0.00	118.66
2210108	老旧小区改造	17.50	0.00	17.50
2210199	其他保障性安居工程支出	24.90	0.00	24.90
22102	住房改革支出	311.79	311.79	0.00
2210201	住房公积金	296.51	296.51	0.00
2210203	购房补贴	15.28	15.28	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明细表

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	7,814.86	302	商品和服务支出	481.34
30101	基本工资	1,698.00	30201	办公费	42.10
30102	津贴补贴	2,096.16	30202	印刷费	2.81
30103	奖金	1,145.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.49
30107	绩效工资	946.01	30205	水费	6.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506.21	30206	电费	73.76
30109	职业年金缴费	291.98	30207	邮电费	27.72
30110	职工基本医疗保险缴费	316.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.97	30209	物业管理费	1.99
30112	其他社会保障缴费	38.00	30211	差旅费	4.92
30113	住房公积金	576.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	18.18	30213	维修（护）费	37.60
30199	其他工资福利支出	148.28	30214	租赁费	0.36

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,773.48	30215	会议费	0.79
30301	离休费	129.26	30216	培训费	0.26
30302	退休费	1,539.71	30217	公务接待费	0.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	93.70	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.62
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	55.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	94.23
30399	其他对个人和家庭的补助	7.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.17
			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

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	3.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.33
			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

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,588.34		公用经费合计	484.67

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。

## 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	2.04	9,259.45	9,231.56	0.00	9,231.56	29.93
212	城乡社区支出	2.04	9,259.45	9,231.56	0.00	9,231.56	29.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.04	353.85	325.96	0.00	325.96	29.93
2120803	城市建设支出	2.04	90.00	62.11	0.00	62.11	29.93
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	263.85	263.85	0.00	263.85	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	109.75	109.75	0.00	109.75	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	109.75	109.75	0.00	109.75	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	8,795.85	8,795.85	0.00	8,795.85	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	8,795.85	8,795.85	0.00	8,795.85	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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.36	0.00	73.90	0.00	73.90	2.46	75.51	0.00	73.90	0.00	73.90	1.61

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：湛江市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算 情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 28,449.69 万元，其中本年收入 26,120.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,931.12 万元，比上年决算数减少 6,564.26 万元，下降 29.2%。主要变动情况：一是由于项目资金减少；二是严格控制人员经费和公用经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,259.45 万元，比上年决算数增加 3,469.31 万元，增长 59.9%。主要变动情况：财政通过政府性基金安排资金的项目资金增加，如霞山水质净化厂赤坎水质净化厂和坡头水质净化厂污水处理服务费。

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 929.64 万元，比上年决算数增加 858.56 万元，增长 1,207.9%。主要变动情况：存在统筹经费，主要用于所属单位人员经费和日常运转经费。

## （二）年度支出总体情况

湛江市住房和城乡建设局 2022 年度总支出 28,449.69 万元，其中本年支出 26,324 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,073.01 万元，比上年决算数增加 642.08 万元，增长 6.8%。主要变动情况：正常增人增资，人员经费增加。

2. 项目支出 16,250.99 万元，比上年决算数减少 2,768.4 万元，下降 14.6%。主要变动情况：财政紧张，项目支出减少，如人才公寓项目等。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

湛江市住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款收入合计 25,190.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,931.12 万元，比上年决算数减少 6,564.26 万元，下降 29.2%；主要变动情况：一是由于项目资金减少；二是严格控制人员经费和公用经费；政府性基金预算财政拨款收入 9,259.45 万元，比上年决算数增加 3,469.31 万元，增长 59.9%；主要变动情况：财政通过政府性基金安排资金的项目资金增加，如霞山水质净化厂赤坎水质净化厂和坡头水质净化厂污水处理服务费；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%，主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款支出合计 25,394.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,163.11 万元，比年初预算数减少 15,586.86 万元，下降 49.1%；主要变动情况：由于部分项目调整预算资金金额和严格控制人员经费和公用经费；政府性基金预算财政拨款支出 9,231.56 万元，比年初预算数减少 12,319.51 万元，下降 57.2%；主要变动情况：由于部分政府性基金预算财政拨款项目调整预算资金金额，项目支出减少；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%，主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市住房和城乡建设局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 75.51 万元，完成全年预算 76.36 万元的 98.9%，比上年决算数增加 2.65 万元，增长 3.6%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 73.9 万元，完成预算 73.9 万元的 100%，比上年决算数增加 2.13 万元，增长 3%；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%，比上年决算数增加 0

万元，增长 0.0%，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 73.9 万元，完成预算 73.9 万元的 100%，比上年决算数增加 2.13 万元，增长 3%；公务接待费支出决算为 1.61 万元，完成预算 2.46 万元的 65.5%，比上年决算数增加 0.52 万元，增长 47.3%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车老旧，车辆维修费用增加；二是公务接待批次增加，公务接待费增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 73.9 万元，占 97.9%；公务接待费支出 1.61 万元，占 2.1%。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 73.9 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。公务用车运行维护费支出 73.9 万元，公务用车保有量为 27 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 1.61 万元，主要用于日常公务接待，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 23 次，接待人数共 173 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**

2022 年度本部门机关运行经费支出 322.09 万元，比上年决算数减少 32.58 万元，下降 9.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 292.27 万元，其中：政府采购货物支出 87.63 万元、政府采购工程支出 26.66 万元、政府采购服务支出 177.98 万元。授予中小企业合同金额 169.53 万元，占政府采购支出总额的 58.0%，其中：授予小微企业合同金额 149.04 万元，占授予中小企业合同金额的 87.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 34.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是建设工程质量监督检查业务用车；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)

3 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 2022 年度住房保障专项一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 3082.87 万元，占一般公共预算项目支出总额 50.62%；组织对 2022 年度回迁安置房专项、人才公寓专项、综合业务经费、档案专项、湖光水质净化厂污水处理费、麻章污水处理厂污水处理服务费及污泥处置费、霞山水质净化厂赤坎水质净化厂和坡头水质净化厂污水处理服务费 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 9083.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.4%。

组织对“霞山水质净化厂、赤坎水质净化厂和坡头水质净化厂污水处理服务费”项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 7917.05 万元。其中，对“霞山水质净化厂、赤坎水质净化厂和坡头水质净化厂污水处理服务费”项目市财政局委托中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，“霞山水质净化厂、赤坎水质净化厂和坡头水质净化厂污水处理服务费”立项依据充分，预算执行率较高，资金使用、会计核算合法合规。根据绩效评价指标体系及评分标准，该项目绩效评价得分为 89.66 分，评定等级为“良”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 16163.11 万元，政府性基金预算支出 9231.56 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 8 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：部门全年预算数 26324 万元，执行数 26324 万元，完成全年预算数的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持民生保障，多渠道强化住房保障体系，2022 年我市已完成保障性租赁住房筹集并开工建设 1016 套，完成新开工建设公租房 632 套，超额完成省市十大民生目标任务；二是坚持乡村振兴，深入实施乡村建设行动，全市农房共排查录入系统 1220792 户，录入率 100%，已全部完成农村房屋安全隐患排查工作；三是聚焦城市监管新老问题，筑牢安全生产防线，印发并实施了《湛江市住房和城乡建设局关于开展房屋建筑和市政基础设施工程在建项目发承包违法行为专项整治的通知》；四是持续推进污水厂网建设，提高城市安全韧性，2022 年我市新建污水管 64.214 公里，新建雨水管 23.968 公里，改造老旧管网 21.271 公里；五是保持房地产市场健康平稳发展，全市全年共化解了 30 个问题楼盘。

发现的问题及原因主要是：一是项目预算资金测算不够精准，造成预、决算数额存在差异，预算执行率未能达到 100%，影响了预算编制的整体准确率；二是部分项目因财政资金紧张、协调难度大、审批流程复杂等客观原因，造成项目推进缓慢，项目资金支出进度滞后。

下一步改进措施主要是：一是加强事前评估。编制年度预算

支出时,提前谋划做好项目储备;二是强化过程管理。在项目实施过程中加强监管,加大项目协调力度,推进项目建设,提高项目资金支付进度;三是提升工作成效,进一步规范专项资金的预算编制、执行和监督管理,不断提高本单位绩效评价工作成效。

回迁安置房专项项目绩效自评综述:全年预算数为 22.34 万元,执行数为 22.34 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:1. 产出指标完成情况。海滨六路回迁安置房项目已完成竣工验收,工程质量达标率为 100%,按时完工率为 100%;2. 效益指标完成情况。海滨六路回迁安置房项目主要是用于解决海滨大道沿线有关企业职工拆迁安置问题,实现了土地集约利用;3. 满意度指标完成情况。满意度指标达到 85%以上。发现的问题及原因主要是预算资金执行率偏低,由于海滨六路二期回迁安置房项目暂未能完成项目结算审核,因此资金无法支付。下一步改进措施主要是提高预算制定的科学性、前瞻性,加强沟通协调。

人才公寓专项项目绩效自评综述:全年预算数为 10.86 万元,执行数为 10.86 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:1. 资金到位情况。到位资金 828 万,预期投入 828 万;2. 资金执行情况。实际支出 10.86 万;3. 资金管理情况。所需资金我局均按时申请,但未完成支付。发现的问题及原因主要是预算资金执行率偏低,由于当年市级财政收入矛盾比较突出,财力空间和资金支付能力有限,政府性基金的资金来源紧张,因此资金无法支付。下一步改进措施主要是提高预算制定的科学性、前瞻性,加强沟通协调。

霞山水质净化厂赤坎水质净化厂和坡头水质净化厂污水处理服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 7917.05 万元，执行数为 7917.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 资金到位情况。2022 年霞山水质净化厂赤坎水质净化厂和坡头水质净化厂实际收到 7917.05 万元；2. 资金执行情况。2022 年合计处理生活污水 18782.60 万吨，其中赤坎厂一二期为 4894.52 万吨，赤坎厂三期为 1826.35 万吨霞山厂为 11235.52 万吨，坡头厂为 826.21 万吨，实际支付 7917.05 万元；3. 资金管理情况。严格按照财政直接支付的有关规定和程序申请资金并完成资金拨付。发现的问题及原因主要是预算资金执行率偏低，由于当年市级财政收入矛盾比较突出，财力空间和资金支付能力有限，政府性基金的资金来源紧张，因此资金无法支付。下一步改进措施主要是提高预算制定的科学性、前瞻性，加强沟通协调。加快支付污水处理服务费，以避免出现污水处理厂停产的严峻局面，确保项目健康运营。

麻章污水处理厂污水处理服务费及污泥处置费项目绩效自评综述：全年预算数为 878.80 万元，执行数为 878.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 产出指标完成情况。2022 年顺利地完成了生产任务，生产运转正常，出水稳定且各项指标均达到国家及广东省现行城镇污水处理厂污染物相应的排放标准；2. 资金执行情况。2022 年麻章污水厂共处理生活污水 1470.9620 万吨，2022 年财政下达预算经费 1835.20 万元，全年实际到位资金 878.80 万元。发现的问题及原因主要是预算资金执行率偏低，由于当年市级财政收入矛盾比

较突出，财力空间和资金支付能力有限，政府性基金的资金来源紧张，去年资金到位率仅为 47.89%，因此无法按时按要求完成支付。下一步改进措施主要是加快支付污水处理服务费，以避免出现污水处理厂停产的严峻局面，确保项目健康运营。

住房保障专项项目绩效自评综述：全年预算数为 3082.87 万元，执行数为 3082.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 资金到位情况。2022 年保障性住房专项预算资金预期投入 20000 万元，预算安排 20000 万元，实际到位资金 3082.87 万元；2. 资金执行情况。2022 年保障性住房专项预算资金 20000 万元，全部放在市级财政部门统筹使用，没有分配下达至各县（市、区）。截至 2022 年 12 月底，共支出了 3082.87 万元。此外，我局于 2022 年 10 月拟文请求市财政局支付坡头区老杨村公租房项目购买资金，市财政局反馈该项目工程结算复杂，当年市级财政收入矛盾比较突出，未能完成支付。3. 资金管理情况。我局制定了项目管理制度。并严格按照相关制度执行。发现的问题及原因主要是预算资金执行率偏低，由于当年市级财政收入矛盾比较突出，财力空间和资金支付能力有限和施工单位原因迟迟未来申请工程结算款。下一步改进措施主要是提高预算制定的科学性、前瞻性，加强沟通协调，加快推动工程结算。

综合业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 75.00 万元，执行数为 60.06 万元，完成预算的 80.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 资金到位情况。2022 年预算安排资金 150 万元，调整预算数为 75 万元，实际到位 75 万元，到位率为

100%；2. 资金执行情况。2022 年预算安排综合业务经费 75 万元，其中建设工程消防设计审查、勘察设计质量抽查费用截止 2022 年 12 月 31 日，支付合计为 60.06 万元；3. 资金管理情况。向第三方消防技术服务机构及时支付消防设计审查费用；采用“双随机、一公开”方式抽取 12 个项目开展勘察设计文件审查质量抽查（按“三重一大程序”在中介超市随机选取第三方审图单位），并严格按相关制度执行。发现的问题及原因主要是预检查工作在公示阶段耗时较长，由于由于不同地区的施工图审查机构的对设计强条的理解存在区域性理解偏差，导致检查工作在公示阶段耗时较长，而所有审查项目的费用又是统一支付的（所有项目由统一检查通报发出），因此进一步拉伸了第三方审图机构服务期限和付款期限。下一步改进措施主要是引入行业协会专家技术终审裁断制度，使第三方审图机构服务期限能在合理时限内压缩。

档案专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 194.4 万元，执行数为 194.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 产出指标完成情况。2022 年度档案管理根据实际情况，按时接收、消毒和入库，2022 年度查询利用档案 0.9 万卷，出入库 1.1 万卷，上架 3.3 万卷，盘点档案 6.9 万卷；2. 效益指标完成情况。所有档案专项，根据日常和其他要求开展维护和日常管理；3. 满意度指标完成情况：群众和外单位查询效率满意度 100%。发现的问题及原因主要是档案管理工作相对常规化，缺乏创新意识。下一步改进措施主要是业务窗口每月评比一名先进工作者，以提高库房人员的工作积极性、主动性。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：市财政局统一委托

第三方机构对 1 个项目开展了重点绩效评价。从评价情况来看，“霞山水质净化厂、赤坎水质净化厂和坡头水质净化厂污水处理服务费”项目完成情况与效益主要是霞山、赤坎和坡头水质净化厂的污水处理能力达 53 万吨/日，2022 年出水口水质检测符合国家标准，未出现不达标的情况。2019 年至 2021 年，霞山、赤坎和坡头水质净化厂在广东省企业环境信用评价中均拿到绿牌。三座水质净化厂的运行提高了城市品味，改善了广大人民群众生活环境，提高了居民的生活质量。下一步建议是 1. 完善项目实施程序，提高程序规范性；2. 加强项目过程监管，提高工作开展效率；3. 规范设置绩效目标，提高绩效管理力度。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。