

2022 年度广东省湛江经济技术开发区住房和 规划建设局 部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局概况

- 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：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局 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：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江经济技术开发区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

湛江经济技术开发区住房和城乡建设局（挂人民防空办公室牌子）是主管全区房屋和市政工程建设、房产管理和人民防空的部门，为副处级单位。主要职责：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关工程建设、房产管理、人民防空的法律法规及相关政策，制订本区有关规范性文件并负责检查实施；

（二）负责区内房屋和市政工程建设项目的施工管理工作，核发《施工许可证》；负责区内基础设施工程建设工作，负责房屋和市政工程竣工验收备案工作；

（三）负责区内工程建设的质量和安全及文明施工的监督管理工作；指导督促施工企业建立安全保障体系和落实安全生产责任制工作；协同有关部门进行区内工程事故的调查与处理；

（四）负责区内房屋和市政工程项目建筑工程施工图设计文件审查的监督；

（五）负责对建筑材料新技术、新工艺以及散装水泥的推广应用；按照燃气发展规划，指导城区燃气工程建设管理工作；负责建筑节能管理；监督全区各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施等建设工程抗震规范的执行；

（六）负责建设房屋和市政工程项目的招投标监督管理工作。协同有关部门仲裁工程预结算中存在的问题和工程造价纠纷；

（七）负责本区房地产商品房预售审批和备案等工作，根据相关法律法规监督房地产经营及交易活动；

（八）负责指导本区住房制度改革，负责保障性住房报批和建设，负责业主委员会备案管理工作；

（九）负责监督全区工程建设、建筑业、勘察设计行业发展政策、规章制度的执行和实施。负责监督全区建筑业、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审批后监管；

（十）负责东海岛（含硃洲岛）污水处理设施和配套管网的建设管理工作。牵头市区黑臭水体整治工作。负责全区污水处理厂的建设管理运营维护工作。负责全区燃气市场和城镇居民燃气安全管理工作。指导村镇建设和农村住房建设。会同文物行政部门做好历史文化名镇（村）保护的管理工作。负责全区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；负责防空地下室易地建设审批和征收易地建设费，核发民用建筑履行人民防空义务认定工作；

（十一）负责区内建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查等工作；

（十二）承办区党委、管委会和上级相关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

住房和城乡建设局下设 6 个科室分别为：办公室、法规科、建筑市场监管和科技信息科、城乡建设和人防科、工程质量安全监管科、规划科（职能已划转到区国土局），下属单位包括：湛江经济技术开发区房产管理局（参公）、湛江经济技术开发区代建项目管理局（一类）、湛江经济技术开发区建设工程招标办公室（一类）、湛江经济技术开发区垃圾处理管理站（一类）、湛江经济技术开发区建设工程质量和安全监督管理站（一类）、湛江经济技术开发区总工程师室（一类）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省湛江经济技术开发区住房和城乡建设局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 7 个，包括本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：湛江经济技术开发区房产管理局、湛江经济技术开发区代建项目管理局、湛江经济技术开发区建设工程招标办公室、湛江经济技术开发区垃圾处理管理站、湛江经济技术开发区建设工程质量和安全监督管理站、湛江经济技术开发区总工程师室。

第二部分：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,398.21	一、一般公共服务支出	31	2.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,242.14	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	520.69
	9		九、卫生健康支出	39	89.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	3, 297. 36
	12		十二、农林水支出	42	40. 72
	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	18. 99
	19		十九、住房保障支出	49	170. 72
	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	1. 06
	23		二十三、其他支出	53	21, 428. 61

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	25,640.36	本年支出合计	57	25,570.32
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	263.97	年末结转和结余	59	334.01
总计	30	25,904.33	总计	60	25,904.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	25,640.36	25,640.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.69	520.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.69	520.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.92	179.92	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	162.62	162.62	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	164.53	164.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	25,640.36	25,640.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.17	89.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,296.01	3,296.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,553.87	1,553.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,517.35	1,517.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	25,640.36	25,640.36	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	118.32	118.32	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	118.32	118.32	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	472.54	472.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1.99	1.99	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	470.54	470.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,151.29	1,151.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,151.29	1,151.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	25,640.36	25,640.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.72	170.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	25,640.36	25,640.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.92	145.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.92	145.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	25,640.36	25,640.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	21,500.00	21,500.00	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。

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	25,570.32	2,263.57	23,306.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.69	520.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.69	520.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.92	179.92	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	162.62	162.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.53	164.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.17	79.29	9.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	25,570.32	2,263.57	23,306.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,297.36	1,517.67	1,779.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,555.22	1,517.67	37.55	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,518.70	1,517.67	1.03	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.52	0.00	36.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.32	0.00	118.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	25,570.32	2,263.57	23,306.74	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	118.32	0.00	118.32	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	472.54	0.00	472.54	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	470.54	0.00	470.54	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,151.29	0.00	1,151.29	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,151.29	0.00	1,151.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.72	0.00	40.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	25,570.32	2,263.57	23,306.74	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.72	145.92	24.80	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	25,570.32	2,263.57	23,306.74	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.92	145.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.92	145.92	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,428.61	0.00	21,428.61	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,428.61	0.00	21,428.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	25,570.32	2,263.57	23,306.74	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,428.61	0.00	21,428.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,398.21	一、一般公共服务支出	33	2.99	2.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,242.14	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	520.69	520.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.17	89.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,296.33	1,554.19	1,742.14	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	40.72	40.72	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	18.99	18.99	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	170.72	170.72	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	1.06	1.06	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	21,428.61	0.00	21,428.61	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	25,640.36	本年支出合计	59	25,569.28	2,398.53	23,170.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	262.94	年末财政拨款结转和结 余	60	334.01	262.62	71.39	0.00
一般公共预算财政拨款	29	262.94		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	25,903.30	总计	64	25,903.30	2,661.15	23,242.14	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,398.53	2,263.57	134.96
201	一般公共服务支出	2.99	0.00	2.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.99	0.00	2.99
2010303	机关服务	2.99	0.00	2.99
208	社会保障和就业支出	520.69	520.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.69	520.69	0.00
2080501	行政单位离退休	179.92	179.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.62	162.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.53	164.53	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13.62	13.62	0.00
210	卫生健康支出	89.17	79.29	9.88
21004	公共卫生	9.88	0.00	9.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,398.53	2,263.57	134.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.88	0.00	9.88
21011	行政事业单位医疗	79.29	79.29	0.00
2101101	行政单位医疗	72.15	72.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	0.00
212	城乡社区支出	1,554.19	1,517.67	36.52
21201	城乡社区管理事务	1,554.19	1,517.67	36.52
2120101	行政运行	1,517.67	1,517.67	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.52	0.00	36.52
213	农林水支出	40.72	0.00	40.72
21301	农业农村	25.50	0.00	25.50
2130199	其他农业农村支出	25.50	0.00	25.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.22	0.00	2.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,398.53	2,263.57	134.96
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.22	0.00	2.22
21399	其他农林水支出	13.00	0.00	13.00
2139999	其他农林水支出	13.00	0.00	13.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.99	0.00	18.99
22001	自然资源事务	18.99	0.00	18.99
2200106	自然资源利用与保护	18.99	0.00	18.99
221	住房保障支出	170.72	145.92	24.80
22101	保障性安居工程支出	24.80	0.00	24.80
2210105	农村危房改造	7.50	0.00	7.50
2210107	保障性住房租金补贴	5.90	0.00	5.90
2210108	老旧小区改造	11.40	0.00	11.40
22102	住房改革支出	145.92	145.92	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,398.53	2,263.57	134.96
2210201	住房公积金	145.92	145.92	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.06	0.00	1.06
22406	自然灾害防治	1.06	0.00	1.06
2240601	地质灾害防治	1.06	0.00	1.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	1,982.39	302	商品和服务支出	92.08
30101	基本工资	273.04	30201	办公费	13.36
30102	津贴补贴	565.42	30202	印刷费	1.06
30103	奖金	523.16	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	162.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	178.15	30207	邮电费	2.25
30110	职工基本医疗保险缴费	73.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.14	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.80	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	145.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.95
30199	其他工资福利支出	39.69	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

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	180.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	180.22	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.82
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	16.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.79
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	17.91
			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

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.87
			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：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	2,162.62		公用经费合计	100.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	23,242.14	23,170.76	0.00	23,170.76	71.39
212	城乡社区支出	0.00	1,742.14	1,742.14	0.00	1,742.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	118.32	118.32	0.00	118.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	118.32	118.32	0.00	118.32	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	472.54	472.54	0.00	472.54	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1.99	1.99	0.00	1.99	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	470.54	470.54	0.00	470.54	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,151.29	1,151.29	0.00	1,151.29	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1,151.29	1,151.29	0.00	1,151.29	0.00
229	其他支出	0.00	21,500.00	21,428.61	0.00	21,428.61	71.39

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	23,242.14	23,170.76	0.00	23,170.76	71.39
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	21,500.00	21,428.61	0.00	21,428.61	71.39
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	21,500.00	21,428.61	0.00	21,428.61	71.39

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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
29.93	0.00	29.93	0.00	29.93	0.00	16.83	0.00	16.83	0.00	16.83	0.00

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：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局 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

广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局 2022 年度总收入 25,904.33 万元，其中本年收入 25,640.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,398.21 万元，比上年决算数增加 220.82 万元，增 10.1%主要变动情况：一是本年新增在职人员 6 人，人员经费和办公经费收入相应增加；二是本年新增排污整治工程费用的收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 23,242.14 万元，比上年决算数增加 2,2011.06 万元，增长 1,787.9%。主要变动情况：财政增加项目类政府性预算拨款收入。

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

广东省湛江经济技术开发区住房和城乡建设局 2022 年度总支出 25,904.33 万元，其中本年支出 25,570.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,263.57 万元，比上年决算数增加 259.20 万元，增长 12.9%，主要变动情况：一是本年新增在职人员 6 人，人员经费和办公经费收入相应增加；二是防疫工作相关办公费增加。

2. 项目支出 23,306.74 万元，比上年决算数增加 21,900.67 万元，增长 1,557.6%，主要变动情况：财政根据我区财力情况增加应付项目的费用。

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

广东省湛江经济技术开发区住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款收入合计 25,640.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,398.21 万元，比上年决算数增加 220.82 万元，增长 10.1%；主要变动情况：一是本年新增在职人员 6 人，人员经费和办公经费支出相应增加；二是本年新增排污整治工程费用的支出；政府性基金预算财政拨款收入 23,242.14 万元，比上年决算数增加 22,011.06 万元，增长 1788%；主要变动情况：财政增加项目类政府性预算拨款收入；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%；与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款支出合计 25,569.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,398.53 万元，比年初预算数增加 109.23 万元，增长 4.8%；主要变动情况：一是本年新增在职人员 6 人，人员经费和办公经费支出相应增加；二是本年新增排污整治工程费用的支出。；政府性基金预算财政拨款支出 23,170.76 万元，比年初预算数增加 23,045.76 万元，增长 18,436.6%；主要变动情况：财政增加项目类政府性预算支出。；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，与上年决算持平。

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

广东省湛江经济技术开发区住房和城乡建设局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.83 万元，完成全年预算 29.93 万元的 56.2%，比上年决算数增加 7.23 万元，增长 75.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的与上年决算数持平，比上年决算数增加 0 万元，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 16.83 万元，完成预算 29.93 万元的 56.2%，比上年决算数增加 7.23 万元，增长 75.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的与上年决算数持平，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算

数持平；公务用车运行维护费支出决算为 16.83 万元，完成预算 29.93 万元的 56.2%，比上年决算数增加 7.23 万元，增长 75.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

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：公务车辆存在车龄较长、车辆残旧、运转率高、油耗大、费用高等问题，且我局在建成区及东海两地办公，车辆经常需要频繁往返建成区与东海岛，还需要担负着创文巩卫、工程质量安全检查、工地现场管理、乡村振兴巡查、迎检、六个镇街自建房排查等大量需要使用公务车的工作；根据 2022 年按照区防控办的安排，我局其中一部车辆抽调为区新冠疫情防控流调车辆，剩余车辆多次参与区新冠疫情防控医护接送、后勤物资运送等工作；由于上述等原因，造成我局今年公务车使用量大，运行费用高于上年决算数。

（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 16.83 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 16.83 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 16.83 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于建成区及东海两地办公，创文巩卫、工程质量安全检查、工地现场管理、乡村振兴巡查、迎检、六个镇街自建房排查等工作，而且 2022 年按照区防控办的安排，我局其中一部车辆抽调为区新冠疫情防控流调车辆，剩余车辆多次参与区新冠疫情防控医护接送、后勤物资运送等工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内来访团组，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我局本年无此业务发生。

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 100.95 万元，比上年决算数增加 26.52 万元，增长 35.6%。主要增减变动情况是：一是本年新增在职人员 6 人，办公经费相应增加；二是本年疫情防控、巡查、迎检、排查等工作公车运行经费增加。

（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 596.95 万元，其中：政府采购货物支出 27.37 万元、政府采购工程支出 392.1 万元、政府采购服务支出 177.5 万元。授予中小企业合同金额 569.58 万

元，占政府采购支出总额的 95.4%，其中：授予小微企业合同金额 569.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 8 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。

我部门没有对 2022 年项目支出开展绩效自评。

我部门没有开展重点绩效评价。

我部门组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 2398.53 万元，政府性基金预算支出 23170.76 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位严格按照年初预算进行支出，支出过程中，能遵守各项规章制度，没有出现超标准开支等情况，坚持厉行节约，反对铺张浪费。本预算年度内整体支出绩效目标基本完成。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,414.30 万元，执行数 25,570.32 万元，完成预算的 959.1%。部门整体支出绩

效目标完成情况与效益主要是：一是较好完成各项预算支出，二是顺利如期开展各项工作。发现问题及原因：预算工作有待细化。下一步改进措施主要是认真做好预算编制，实现预决算收支平衡。

我们部门没有开展项目绩效自评。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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 to 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。