

2021 年海丰县住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分：海丰县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：海丰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：海丰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：海丰县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

海丰县住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，组织起草有关政策措施并组织实施，负责全县工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计行业管理工作。

（二）承担推进保障城镇低收入家庭住房工作，组织开展全县保障性安居工程建设和住房保障资格审核、分配、后续监管等工作，会同有关部门做好财政住房保障资金安排并监督组织实施。组织拟订住房保障相关政策并实施，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（三）承担推进住房制度改革工作，组织拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）建立科学规范的工程建设标准体系，组织实施建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标建设工期定额、建筑专业定额和工程造价的管理制度，指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施（不含通信设施）建设标准的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。

（五）负责房地产业管理，规范房地产市场。起草住房建设规划和年度计划并组织实施。提出全县房地产行业发展规划和产业政策并组织实施。指导住宅小区物业管理工

（六）指导全县建筑活动并规范建筑市场，指导监督建筑市场准入清出、房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标、工程监理工作，负责城市基础设施建设项目的监督检查，贯彻执行勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策。贯彻执行房屋建筑和市政基础设施工程招投标监督管理政策、规章制度，监督县房屋建筑和市政基础设施工程相关项目招投标活动。

（七）承担城市建设和管理。负责城市道路及其配套设施、因绿化和城市古树名木保护、市容和环境卫生、城多生活垃圾、城市建筑垃圾、城市桥梁及公共景观照明等市政公用设施的管理工作，负责城市排水排污管网及其附属设施、城市道路及公共用地、城市户外广告设施、城市道路照明、园林绿化等市政公用设施的管理维护工作，负责城市燃气市政公用设施的建设，参与城市管道燃气工程的竣工验收，会同公安消防和市场监督管理部门监督管理城市燃气安全，负责组织对燃气行业从业人员的培训工作。

（八）负责有关城市公共资源的综合开发、合理利用、特许经营和招标出让的组织协调工作。

（九）拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

（十）负责建筑工程质量安全监管。指导和监督检查全县建

筑工程质量和安全生产工作。组织编制建筑工程质量安全事故应急救援预案,组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。负责监督管理有关人防工程建设质量,负责海防基础设施建设工作。

(十一)负责推进建筑节能减排和行业科技发展的职责.组织科技项目研究开发,指导建设科技成果转化推广,负责发展散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆、新型墙体材料的管理工作,指导行业注册师执业资格管理工作,负责建设行业从业人员管理、技能鉴定及其继续教育工作。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,监督实施地方工程建设标准、规范、规程。

(十二)组织拟订城市管理和综合执法的制度措施,承担城管执法工作,开展城管执法行为监督,组织查处住房城乡建设领域重大案件。

(十三)完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

(十四)职能转变。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业平稳健康有序发展相关职责,推进住宅和建筑产业现代化等工作。

二、部门机构设置

海丰县住房和城乡建设局的内设机构有 10 个,分别是:秘书股、人事股、财会股、政策法规与执法监督股、行政审批股、

建筑工程管理股、城乡建设与市政管理股、住房保障与房地产股、城乡建设执法大队、城市综合管理执法大队。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：海丰县住房和城乡建设局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰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	7,378.65	一、一般公共服务支出	31	394.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,734.66	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.00	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	391.32
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰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	8,237.91
	12		十二、农林水支出	42	55.60
	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	181.60
	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	3.00
	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	18,852.03

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰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	28,116.31	本年支出合计	57	28,116.31
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	28,116.31	总计	60	28,116.31

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：海丰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	28,116.31	28,116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	394.85	394.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	394.85	394.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	394.85	394.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.32	391.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.62	371.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	216.52	216.52	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	100.10	100.10	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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰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	28,116.31	28,116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,237.91	8,237.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,493.24	2,493.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,853.80	1,853.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	639.44	639.44	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	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	35.57	35.57	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	1,847.05	1,847.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,622.62	1,622.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰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	28,116.31	28,116.31	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	224.43	224.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,862.05	3,862.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,862.05	3,862.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰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	28,116.31	28,116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,852.03	18,852.03	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	18,852.03	18,852.03	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	18,852.03	18,852.03	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：海丰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	28,116.31	3,273.47	24,842.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	394.85	339.85	55.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	394.85	339.85	55.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	394.85	339.85	55.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.32	391.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.62	371.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	216.52	216.52	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	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰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	28,116.31	3,273.47	24,842.84	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,237.91	2,542.30	5,695.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,493.24	2,493.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,853.80	1,853.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	639.44	639.44	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	35.57	0.00	35.57	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	35.57	0.00	35.57	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,847.05	0.00	1,847.05	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,622.62	0.00	1,622.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰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	28,116.31	3,273.47	24,842.84	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	224.43	0.00	224.43	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,862.05	49.06	3,812.98	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,862.05	49.06	3,812.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.60	0.00	181.60	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	181.60	0.00	181.60	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	139.20	0.00	139.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰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	28,116.31	3,273.47	24,842.84	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,852.03	0.00	18,852.03	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	18,852.03	0.00	18,852.03	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	18,852.03	0.00	18,852.03	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：海丰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	7,378.65	一、一般公共服务支出	33	394.85	394.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,734.66	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	3.00	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	391.32	391.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,237.91	6,355.28	1,882.62	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰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	55.60	55.60	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	181.60	181.60	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	3.00	0.00	0.00	3.00
	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	18,852.03	0.00	18,852.03	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰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	28,116.31	本年支出合计	59	28,116.31	7,378.65	20,734.66	3.00
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	28,116.31	总计	64	28,116.31	7,378.65	20,734.66	3.00

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：海丰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	7,378.65	3,273.47	4,105.18
201	一般公共服务支出	394.85	339.85	55.00
20199	其他一般公共服务支出	394.85	339.85	55.00
2019999	其他一般公共服务支出	394.85	339.85	55.00
208	社会保障和就业支出	391.32	391.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.62	371.62	0.00
2080501	行政单位离退休	216.52	216.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.10	100.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	0.00
20808	抚恤	19.70	19.70	0.00
2080801	死亡抚恤	19.70	19.70	0.00
212	城乡社区支出	6,355.28	2,542.30	3,812.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰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	7,378.65	3,273.47	4,105.18
21201	城乡社区管理事务	2,493.24	2,493.24	0.00
2120101	行政运行	1,853.80	1,853.80	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	639.44	639.44	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,862.05	49.06	3,812.98
2129999	其他城乡社区支出	3,862.05	49.06	3,812.98
213	农林水支出	55.60	0.00	55.60
21305	扶贫	55.60	0.00	55.60
2130599	其他扶贫支出	55.60	0.00	55.60
221	住房保障支出	181.60	0.00	181.60
22101	保障性安居工程支出	181.60	0.00	181.60
2210105	农村危房改造	22.40	0.00	22.40
2210106	公共租赁住房	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰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	7,378.65	3,273.47	4,105.18
2210107	保障性住房租金补贴	139.20	0.00	139.20

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：海丰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	2,615.35	302	商品和服务支出	360.23
30101	基本工资	757.27	30201	办公费	47.89
30102	津贴补贴	1,128.95	30202	印刷费	10.32
30103	奖金	5.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.11	30206	电费	12.28
30109	职业年金缴费	106.96	30207	邮电费	32.84
30110	职工基本医疗保险缴费	90.31	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	16.28	30211	差旅费	41.65
30113	住房公积金	271.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.71
30199	其他工资福利支出	8.00	30214	租赁费	0.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰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	297.88	30215	会议费	0.90
30301	离休费	15.32	30216	培训费	11.11
30302	退休费	256.99	30217	公务接待费	2.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.67	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.00
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	26.83
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	3.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	107.81
			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：海丰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

部门：海丰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	2,913.24		公用经费合计	360.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰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
21.80	0.00	12.00	0.00	12.00	9.80	6.17	0.00	3.75	0.00	3.75	2.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：海丰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	20,734.66	20,734.66	0.00	20,734.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,882.62	1,882.62	0.00	1,882.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.57	35.57	0.00	35.57	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	35.57	35.57	0.00	35.57	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,847.05	1,847.05	0.00	1,847.05	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,622.62	1,622.62	0.00	1,622.62	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	224.43	224.43	0.00	224.43	0.00
229	其他支出	0.00	18,852.03	18,852.03	0.00	18,852.03	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	18,852.03	18,852.03	0.00	18,852.03	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：海丰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	20,734.66	20,734.66	0.00	20,734.66	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	0.00	18,852.03	18,852.03	0.00	18,852.03	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：海丰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	3.00	0.00	3.00
223	国有资本经营预算支出	3.00	0.00	3.00
22303	国有企业政策性补贴	3.00	0.00	3.00
2230301	国有企业政策性补贴	3.00	0.00	3.00

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。

第三部分：海丰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

海丰县住房和城乡建设局 2021 年度总收入 28,116.31 万元，其中本年收入 28,116.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,378.65 万元，比上年决算数减少 2,078 万元，下降 21.98%。主要变动情况：承担的市政建设等项目中使用一般公共预算财政拨款收入的项目金额减少，部分项目改用政府性基金预算财政拨款收入中的债券资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20,734.66 万元，比上年决算数增加 15,927.43 万元，增长 331.32%。主要变动情况：收到专项债券资金金额较大，主要用于重大基础设施项目建设。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 3 万元，比上年决算数增加 3 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：已关停的企业没有银行账户，通过我局拨付死亡职工的抚恤金。

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

海丰县住房和城乡建设局 2021 年度总支出 28,116.31 万元，其中本年支出 28,116.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,273.47 万元，比上年决算数增加 541.48 万元，增长 19.82%。主要变动情况：机构改革单位职能增加，相应增长机关运行经费。

2. 项目支出 24,842.84 万元，比上年决算数增加 13,310.95 万元，增长 115.43%。主要变动情况：承担的市政建设等项目金额增加。

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

海丰县住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收入合计 28,116.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,378.65 万元，比上年决算数减少 2,078 万元，下降 21.98%；主要变动情况：承担的市政建设等项目中使用一般公共预算财政拨款收入的项目金额减少，部分项目改用政府性基金预算财政拨款收入中的债券资金；政府性基金预算财政拨款收入 20,734.66 万元，比上年决算数增加 15,927.43 万元，增长 331.32%；主要变动情况：收到专项债券资金金额较大，主要用于重大基础设施项目建设；

国有资本经营预算财政拨款收入 3 万元，比上年决算数增加 3 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：已关停的企业没有银行账户，通过我局拨付死亡职工的抚恤金。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

海丰县住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款支出合计 28,116.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,378.65 万元，比年初预算数增加 3,442.75 万元，增长 87.47%；主要变动情况：政府加大了对基础设施及环境整治方面的投入；政府性基金预算财政拨款支出 20,734.66 万元，比年初预算数增加 20,734.66 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：接受政府临时增加的市政建设的项目，市政建设任务增加；国有资本经营预算财政拨款支出 3 万元，比年初预算数增加 3 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：已关停的企业没有银行账户，通过我局拨付死亡职工的抚恤金。

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

海丰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 6.17 万元，完成预算 21.80 万元的 28.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.75 万元，完成预算 12 万元的 31.25%（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 3.75 万元，完成预算 12 万元的 31.25%）；公务接待费支出决算为 2.43 万元，完成预算 9.8 万元的 24.80%。

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%；公务用车购置及运行费支出 3.75 万元，占 60.68%；公务接待费支出 2.43 万元，占 39.32%。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 3.75 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 3.75 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于车辆的日常使用及维护。

3. 公务接待费支出 2.43 万元，主要用于主要包括上级单位检查、指导工作用餐，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 51 次，接待人数共 311 人。主要包括上级单位检查、指导工作用餐。

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360.23万元，比上年决算数增加158.43万元，增长78.51%。主要增减变动情况是：机构改革单位职能增加，相应增长机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额2,339.38万元，其中：政府采购货物支出64.88万元、政府采购工程支出173.91万元、政府采购服务支出2,100.58万元。授予中小企业合同金额2,339.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,339.38万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10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10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目三个，共涉及资金329.56万元，占一般公共预算项目支出总额的8.03%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7378.65万元，政府性基金预算支出20734.66万元。从评价情

况来看，海丰县住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款投入合计 28116.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款，支出 7378.65 万元，比年初预算数增加 3442.75 万元，增长 87.47%；主要变动情况是政府加大了对基础设施及环境整治方面的投入；政府性基金预算财政拨款支出 20734.66 万元，比年初预算数增加 20734.66 万元；主要变动情况：本单位承担的政府市政建设任务增加，主要投入用于县城北三环路升级改造（一期）、垃圾无害化处理项目、其他市政建设项目等。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及垃圾分类专项经费、创建园林城市专项经费、城市管理执法费等 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：海丰县住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款投入合计 28116.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款，支出 7378.65 万元，比年初预算数增加 3442.75 万元，增长 87.47%；主要变动情况是政府加大了对基础设施及环境整治方面的投入；政府性基金预算财政拨款支出 20734.66 万元，比年初预算数增加 20734.66 万元；主要变动情况：本单位承担的政府市政建设任务增加，主要投入用于县城北三环路升级改造（一期）、垃圾无害化处理项目、其他市政建设项目等。绩效自评结果等次为良。

垃圾分类专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1500 元，执行数为 55 万元，完成预算的 36.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对县城部分地区设置垃圾分类设施，完善了县城垃圾分类工作。发现的问题及原因主要是工作力度不够，资

金配套不够。下一步改进措施主要是加强垃圾分类工作力度，将垃圾分类工作纳入城乡垃圾收运一体化项目统计建设。绩效自评结果等次为良。

创建园林城市专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 136.52 万元，完成预算的 68.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进和完善了园林县城建设工作，编制了各项园林县城建设规划、方案。发现的问题及原因主要是推进力度还不够大，资金支付不够及时，工作进度相对较慢。下一步改进措施主要是加强园林县城工作的推进，加强各单位各部门之间的协调工作，加强创建园林县城步伐。绩效自评结果等次为良。

城市管理执法经费项目绩效自评综述：全年预算数为 250 万元，执行数为 138.91 万元，完成预算的 55.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强和完善了城市管理，加大了城市管理执法力度，县城市容市貌得到了明显改善，违法建设、违章建筑、乱摆乱放乱停现象得到明显改善。发现的问题及原因主要是管理和执法力度还有待进一步加强。资金支付不够及时，挤占了日常公用经费。下一步改进措施主要是加强县城违法建设、违章建筑、乱摆乱放乱停现象的整治工作，加强资金配套力度。绩效自评结果等次为良。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。