

2022 年度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、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：遂溪县住房和城乡建设局 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：遂溪县住房和城乡建设局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

遂溪县住建局主要职能是：（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，分别是：办公室、法规股、人事股、人防股、房地产市场监管股、村镇股、物业股、建筑市场监管股、城建股、节能股、住房保障股、质量安全监管股、消防股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门遂溪县住房和城乡建设局2022年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属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 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	3,915.27	一、一般公共服务支出	31	434.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,192.10	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	25.92
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	92.48
	9		九、卫生健康支出	39	550.00
	10		十、节能环保支出	40	171.54

表 1

收入支出决算总表

部门：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	5,257.25
	12		十二、农林水支出	42	30.00
	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	499.61
	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	46.20
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：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	7,107.36	本年支出合计	57	7,107.36
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	7,107.36	总计	60	7,107.36

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：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	7,107.36	7,107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.35	434.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	394.35	394.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	394.35	394.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	7,107.36	7,107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	171.54	171.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	107.90	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	107.90	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	7,107.36	7,107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,257.25	5,257.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	899.59	899.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	662.82	662.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	235.60	235.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,130.56	1,130.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,130.56	1,130.56	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	2,643.92	2,643.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	7,107.36	7,107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,627.15	2,627.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	16.76	16.76	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	466.98	466.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	466.98	466.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	7,107.36	7,107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	499.61	499.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	499.61	499.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	289.70	289.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	181.90	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	7,107.36	7,107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	46.20	46.20	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：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	7,107.36	1,225.03	5,882.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.35	195.10	239.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	394.35	155.10	239.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	394.35	155.10	239.25	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	25.92	0.00	25.92	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	25.92	0.00	25.92	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	25.92	0.00	25.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	7,107.36	1,225.03	5,882.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	171.54	0.00	171.54	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	63.64	0.00	63.64	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	54.85	0.00	54.85	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	107.90	0.00	107.90	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	107.90	0.00	107.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,257.25	937.46	4,319.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	899.59	898.42	1.18	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	662.82	662.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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	7,107.36	1,225.03	5,882.33	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	235.60	235.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,130.56	4.04	1,126.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,130.56	4.04	1,126.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,643.92	0.00	2,643.92	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,627.15	0.00	2,627.15	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	466.98	0.00	466.98	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	466.98	0.00	466.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	7,107.36	1,225.03	5,882.33	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	81.20	0.00	81.20	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	81.20	0.00	81.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	499.61	0.00	499.61	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	499.61	0.00	499.61	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	289.70	0.00	289.70	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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		7,107.36	1,225.03	5,882.33	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	181.90	0.00	181.90	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	46.20	0.00	46.20	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：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	3,915.27	一、一般公共服务支出	33	434.35	434.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,192.10	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	25.92	25.92	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	92.48	92.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	550.00	550.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	171.54	171.54	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,257.25	2,065.16	3,192.10	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	30.00	30.00	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	499.61	499.61	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	46.20	46.20	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：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	7,107.36	本年支出合计	59	7,107.36	3,915.27	3,192.10	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	7,107.36	总计	64	7,107.36	3,915.27	3,192.10	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：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	3,915.27	1,225.03	2,690.23
201	一般公共服务支出	434.35	195.10	239.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	40.00	0.00
2010301	行政运行	40.00	40.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	394.35	155.10	239.25
2019999	其他一般公共服务支出	394.35	155.10	239.25
203	国防支出	25.92	0.00	25.92
20306	国防动员	25.92	0.00	25.92
2030603	人民防空	25.92	0.00	25.92
208	社会保障和就业支出	92.48	92.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.48	92.48	0.00
2080501	行政单位离退休	92.48	92.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	3,915.27	1,225.03	2,690.23
210	卫生健康支出	550.00	0.00	550.00
21004	公共卫生	550.00	0.00	550.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	550.00	0.00	550.00
211	节能环保支出	171.54	0.00	171.54
21103	污染防治	63.64	0.00	63.64
2110302	水体	8.79	0.00	8.79
2110399	其他污染防治支出	54.85	0.00	54.85
21104	自然生态保护	107.90	0.00	107.90
2110402	农村环境保护	107.90	0.00	107.90
212	城乡社区支出	2,065.16	937.46	1,127.70
21201	城乡社区管理事务	899.59	898.42	1.18
2120101	行政运行	662.82	662.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	3,915.27	1,225.03	2,690.23
2120106	工程建设管理	1.18	0.00	1.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	235.60	235.60	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,130.56	4.04	1,126.52
2120501	城乡社区环境卫生	1,130.56	4.04	1,126.52
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	499.61	0.00	499.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		3,915.27	1,225.03	2,690.23
22101	保障性安居工程支出	499.61	0.00	499.61
2210103	棚户区改造	8.29	0.00	8.29
2210105	农村危房改造	289.70	0.00	289.70
2210106	公共租赁住房	9.39	0.00	9.39
2210107	保障性住房租金补贴	10.33	0.00	10.33
2210199	其他保障性安居工程支出	181.90	0.00	181.90
224	灾害防治及应急管理支出	46.20	0.00	46.20
22406	自然灾害防治	46.20	0.00	46.20
2240601	地质灾害防治	46.20	0.00	46.20

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：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	795.67	302	商品和服务支出	336.89
30101	基本工资	624.92	30201	办公费	42.96
30102	津贴补贴	68.30	30202	印刷费	2.95
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.92
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	11.65
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.80
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	8.26
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	29.24
30199	其他工资福利支出	102.44	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：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	92.48	30215	会议费	0.49
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	92.48	30217	公务接待费	0.06
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	21.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	156.00
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	17.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.66
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	35.00
			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

部门：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

部门：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
			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	888.14		公用经费合计	336.89

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：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	3,192.10	3,192.10	0.00	3,192.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,192.10	3,192.10	0.00	3,192.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,643.92	2,643.92	0.00	2,643.92	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,627.15	2,627.15	0.00	2,627.15	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	16.76	16.76	0.00	16.76	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	466.98	466.98	0.00	466.98	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	466.98	466.98	0.00	466.98	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	81.20	81.20	0.00	81.20	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	81.20	81.20	0.00	81.20	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：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

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：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
20.5	0.00	18	0.00	18.00	2.50	17.30	0.00	17.24	0.00	17.24	0.06

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：遂溪县住房和城乡建设局 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

遂溪县住房和城乡建设局 2022 年度总收入 7,107.36 万元，其中本年收入 7,107.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,915.27 万元，比上年决算数减少 1,076.26 万元，下降 21.6%。主要变动情况：项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,192.1 万元，比上年决算数减少 174.97 万元，下降 5.2%。主要变动情况：项目所需经费减少。

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 2022 年度总支出 7,107.36 万元，其中本年支出 7,107.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,225.03 万元,比上年决算数减少 24.56 万元,下降 2.0%。主要变动情况:公用经费支出减少。

2. 项目支出 5,882.33 万元,比上年决算数减少 1,226.67 万元,下降 17.3%。主要变动情况:因每年项目不同,项目经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、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

遂溪县住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款收入合计 7,107.36 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,915.27 万元,比上年决算数减少 1,076.26 万元,下降 21.6%;主要变动情况:因每年项目不同,项目经费减少;政府性基金预算财政拨款收入 3,192.1 万元,比上年决算数减少 174.97 万元,下降 5.2%;主要变动情况:因每年项目不同,项目经费减少;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

遂溪县住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款支出合计 7,107.36 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3,915.27 万

元，比年初预算数增加 1,903.02 万元，增长 94.6%；主要变动情况：突发卫生事件建设遂溪县新冠集中隔离临时板房建设工程和其他项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 3,192.1 万元，比年初预算数减少 5,907.9 万元，下降 64.9%；主要变动情况：政府性基金项目减少，财政拨款减少；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

遂溪县住房和城乡建设局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.3 万元，完成全年预算 20.5 万元的 84.39%，比上年决算数减少 3.2 万元，下降 15.6%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.24 万元，完成预算 18 万元的 95.8%，比上年决算数减少 0.76 万元，下降 4.2%；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%；公务用车运行维护费支出决算为 17.24 万元，完成预算 18 万元的 95.8%，比上年决算数减少 0.76 万元，下降 4.2%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 2.5 万元的 0.24%，比上年决算数减少 2.44 万元，下降 97.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

本部门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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门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，全年实际支出比上年决算数有所减少。

（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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出17.24万元，占99.7%；公务接待费支出0.06万元，占0.3%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.24万元，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17.24万元，公务用车保有量为6辆，主要用于本部门履行日常、突发职能工作。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于公务接待，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1次，接待人数共5人。主要包括市局下基层检查监督本部门工作。

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 336.89 万元，比上年决算数减少 313.27 万元，下降 48.2%。主要增减变动情况是：压减支出，较上年更正确科学地将项目编码分门别类归纳到正确的科目上做好决算工作。

（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 14.95 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 14.95 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 14.95 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是日常公务用车；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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 12 个，共涉及资金 2,690.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对征地和拆迁补偿

支出、公共租赁住房支出、城市环境卫生、污水处理设施建设和运营四个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3,192.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资金经营预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“建设遂溪县新冠集中隔离临时板房建设工程、镇村垃圾清运转运承包费、县污水处理厂污水处理费、镇村生活污水处理营运费”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 550 万元，政府性基金预算支出 3,752.04 万元，其中，对“建设遂溪县新冠集中隔离临时板房建设工程、镇村垃圾清运转运承包费、县污水处理厂污水处理费、镇村生活污水处理营运费”等项目由湛江市财政局委托“湛江市中安信会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年度农村生活垃圾清运转运处理项目专项资金，达到了绩效目标要求，确保了我县生活垃圾处理的减量化、无害化和资源化工作，全面提升了农村环境卫生品位。在 2022 年内完成建设遂溪县新冠肺炎集中隔离临时板房建设工程竣工验收并交付遂溪县卫健局使用。遂溪县镇村生活污水处理及配套管网设施运维费的支出。2022 年农村生活污水处理量实际达到 844.61 万吨，出水标准达到广东省地方二级标准；2022 年镇级污水处理厂污水处理量达到 217.46 万吨，出水标准达到一级 A 标准。遂溪县污水处理厂污水处理费的支出，2022 年实际处理污水 1,020.13 万吨，出水水质达到一级 A 标准。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

3,915.27 万元，政府性基金预算支出 3,192.1 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托湛江市中安信会计师事务所第三方机构具体实施。从评价情况来看，整体绩效自评为 98 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评如下：2022 年污水处理厂污水处理费使用绩效总体达到预期目标，自评分数为 93 分（2022 年污水处理量预期目标达到率： $1,020 \text{ 万吨} / 1,095 \text{ 万吨} = 93.0\%$ ），自评等级为优、2022 年建设完成遂溪县新冠肺炎集中隔离临时板房总体达到预期目标，自评分数为 99 分，自评等级为优、2022 年度农村生活垃圾清运转运处理项目专项资金，达到了绩效目标要求，确保了我县生活垃圾处理的减量化、无害化和资源化工作，全面提升了农村环境卫生品位。项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高。自评分数为 96 分，自评登记为优。整体支出绩效自评为 98 分。发现的问题及原因主要是财政拨款不及时，项目已由施工单位或运营单位完成当年工作。下一步改进措施主要是继续积极与财政协调沟通，保证项目款按时足额拨款。

建设遂溪县新冠肺炎集中隔离临时板房建设工程项目自评综述：全年预算数为 1,417 万元，执行数为 550 万元，完成预算的 38.8%。绩效目标完成情况与效益主要是：1. 产出指标完成情况。在 2022 年内完成建设遂溪县新冠肺炎集中隔离临时板房建

设工程竣工验收并交付遂溪县卫健局使用。2. 效益指标完成情况。在 2022 年内完成建设遂溪县新冠肺炎集中隔离临时板房建设工程竣工验收并交付遂溪县卫健局使用。3. 满意度指标完成情况。总体满意。发现的问题及原因主要是财政拨款不及时，项目已由施工单位或运营单位完成当年工作。下一步改进措施主要是继续积极与财政协调沟通，保证项目款按时足额拨款。镇村垃圾清运转运承包费项目自评综述：全年预算数为 3,000 万元，执行数为 2,844.37 万元，完成预算的 94.8%。绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度农村生活垃圾清运转运处理项目专项资金，达到了绩效目标要求，确保了我县生活垃圾处理的减量化、无害化和资源化工作，全面提升了农村环境卫生品位。发现的问题及原因主要是财政拨款不及时，项目已由施工单位或运营单位完成当年工作。下一步改进措施主要是继续积极与财政协调沟通，保证项目款按时足额拨款。县污水处理厂污水处理费项目自评综述：全年预算数为 1,350 万元，执行数为 705.56 万元，完成预算的 52.3%。绩效目标完成情况与效益主要是 1. 产出指标完成情况。2022 年实际处理污水 1020.13 万吨，出水水质达到一级 A 标准。2. 效益指标完成情况。2022 年实际处理污水 1020.13 万吨，出水水质达到一级 A 标准，有效改善我县县城水生态环境。3. 满意度指标完成情况。总体满意。发现的问题及原因主要是财政拨款不及时，项目已由施工单位或运营单位完成当年工作。下一步改进措施主要是继续积极与财政协调沟通，保证项目款按时足额拨款。镇村生活污水处理营运费项目自评综述：全年预算

数为 3,000 万元，执行数为 288.47 万元，完成预算的 9.6%。绩效目标完成情况与效益主要是：1. 产出指标完成情况。2022 年农村生活污水处理量实际达到 844.61 万吨，出水标准达到广东省地方二级标准；2022 年镇级污水处理厂污水处理量达到 217.46 万吨，出水标准达到一级 A 标准。2. 效益指标完成情况。2022 年农村生活污水处理量实际达到 844.61 万吨，出水标准达到广东省地方二级标准；2022 年镇级污水处理厂污水处理量达到 217.46 万吨，出水标准达到一级 A 标准。有效改善了镇村水生态环境。发现的问题及原因主要是财政拨款不及时，项目已由施工单位或运营单位完成当年工作。下一步改进措施主要是继续积极与财政协调沟通，保证项目款按时足额拨款。

我部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

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。