

# 2022 年度鹤山市住房和城乡建设局本级部门 决算

# 目 录

## **第一部分：鹤山市住房和城乡建设局本级概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：鹤山市住房和城乡建设局本级 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：鹤山市住房和城乡建设局本级 2022 年度 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：鹤山市住房和城乡建设局本级概况**

### **一、单位主要职责**

鹤山市住房和城乡建设局的主要职责是：贯彻执行国家、省和江门市有关住房和城乡建设工作、方针政策和法律法规，研究拟订住房和城乡建设地方规范性文件，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。承担推进住房改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任，负责住房基金、住房补贴资金、住宅专项维修资金等专项资金的监管，承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，负责全市物业管理行业的指导和监督，负责指导城市、村镇建设和农村住房建设，承担房屋和市政建筑工程质量安全监管责任，指导和监督检查所管辖建筑工程质量和安全生产，负责推进工程勘察设计业的改革发展，管理全市勘察设计质量。

### **二、单位机构设置**

本单位实有内设机构分别是：办公室、财务股、法规和信息管理股（行政审批服务股）、住房保障和房屋管理股、房地产管理股、物业管理股、城乡建设股、建筑工程和市场管理股、技术管理股、另设有机关党委。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：鹤山市住房和城乡建设局本级 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：鹤山市住房和城乡建设局本级

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	2,230.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	164.50	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	34.44	八、社会保障和就业支出	38	391.21
	9		九、卫生健康支出	39	176.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：鹤山市住房和城乡建设局本级

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	998.79
	12		十二、农林水支出	42	1.67
	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	4.50
	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	821.06
	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	2.00
	23		二十三、其他支出	53	25.68

表 1

## 收入支出决算总表

单位：鹤山市住房和城乡建设局本级

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	2,429.87	<b>本年支出合计</b>	57	2,421.12
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	824.67	年末结转和结余	59	833.43
<b>总计</b>	30	3,254.54	<b>总计</b>	60	3,254.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：鹤山市住房和城乡建设局本级

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	2,429.87	2,395.44	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44
208	社会保障和就业支出	391.21	391.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.38	319.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.96	189.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.28	15.28	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	76.10	76.10	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	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：鹤山市住房和城乡建设局本级

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	2,429.87	2,395.44	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44
20899	其他社会保障和就业支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.20	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	998.79	998.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：鹤山市住房和城乡建设局本级

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	2,429.87	2,395.44	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44
21201	城乡社区管理事务	814.35	814.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	630.83	630.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	128.58	128.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 市场监管	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	19.93	19.93	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	164.50	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	120.00	120.00	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	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：鹤山市住房和城乡建设局本级

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	2,429.87	2,395.44	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44
213	农林水支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	821.06	821.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	680.32	680.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	442.39	442.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工 程支出	237.93	237.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：鹤山市住房和城乡建设局本级

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	2,429.87	2,395.44	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44
22102	住房改革支出	140.74	140.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44
22999	其他支出	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44
2299999	其他支出	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：鹤山市住房和城乡建设局本级

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	2,421.12	1,228.81	1,192.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.21	319.38	71.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.38	319.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.96	189.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.28	15.28	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	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.46	0.00	65.46	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.46	0.00	65.46	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：鹤山市住房和城乡建设局本级

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	2,421.12	1,228.81	1,192.31	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.20	76.20	100.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	998.79	666.81	331.98	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：鹤山市住房和城乡建设局本级

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	2,421.12	1,228.81	1,192.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	814.35	666.81	147.55	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	630.83	630.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	128.58	35.98	92.60	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	54.95	0.00	54.95	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	164.50	0.00	164.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	120.00	0.00	120.00	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	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：鹤山市住房和城乡建设局本级

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	2,421.12	1,228.81	1,192.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	821.06	140.74	680.32	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	680.32	0.00	680.32	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	442.39	0.00	442.39	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	237.93	0.00	237.93	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.74	140.74	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：鹤山市住房和城乡建设局本级

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	2,421.12	1,228.81	1,192.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：鹤山市住房和城乡建设局本级

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	2,230.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	164.50	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	391.21	391.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	176.20	176.20	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	998.79	834.29	164.50	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：鹤山市住房和城乡建设局本级

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	1.67	1.67	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	4.50	4.50	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	821.06	821.06	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	2.00	2.00	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

单位：鹤山市住房和城乡建设局本级

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	2,395.44	<b>本年支出合计</b>	59	2,395.44	2,230.94	164.50	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				
<b>总计</b>	32	2,395.44	<b>总计</b>	64	2,395.44	2,230.94	164.50	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市住房和城乡建设局本级

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	2,230.94	1,203.13	1,027.81
208	社会保障和就业支出	391.21	319.38	71.83
20805	行政事业单位养老支出	319.38	319.38	0.00
2080501	行政单位离退休	189.96	189.96	0.00
2080502	事业单位离退休	15.28	15.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.10	76.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.05	38.05	0.00
20808	抚恤	65.46	0.00	65.46
2080801	死亡抚恤	65.46	0.00	65.46
20899	其他社会保障和就业支出	6.37	0.00	6.37
2089999	其他社会保障和就业支出	6.37	0.00	6.37
210	卫生健康支出	176.20	76.20	100.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市住房和城乡建设局本级

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	2,230.94	1,203.13	1,027.81
21004	公共卫生	100.00	0.00	100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00
21011	行政事业单位医疗	76.20	76.20	0.00
2101101	行政单位医疗	27.96	27.96	0.00
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.99	47.99	0.00
212	城乡社区支出	834.29	666.81	167.48
21201	城乡社区管理事务	814.35	666.81	147.55
2120101	行政运行	630.83	630.83	0.00
2120102	一般行政管理事务	128.58	35.98	92.60
2120109	住宅建设与房地产市场监管	54.95	0.00	54.95
21206	建设市场管理与监督	19.93	0.00	19.93

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市住房和城乡建设局本级

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	2,230.94	1,203.13	1,027.81
2120601	建设市场管理与监督	19.93	0.00	19.93
213	农林水支出	1.67	0.00	1.67
21301	农业农村	1.67	0.00	1.67
2130126	农村社会事业	1.67	0.00	1.67
215	资源勘探工业信息等支出	4.50	0.00	4.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.50	0.00	4.50
2150805	中小企业发展专项	4.50	0.00	4.50
221	住房保障支出	821.06	140.74	680.32
22101	保障性安居工程支出	680.32	0.00	680.32
2210106	公共租赁住房	442.39	0.00	442.39
2210199	其他保障性安居工程支出	237.93	0.00	237.93
22102	住房改革支出	140.74	140.74	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市住房和城乡建设局本级

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	2,230.94	1,203.13	1,027.81
2210201	住房公积金	63.64	63.64	0.00
2210203	购房补贴	77.10	77.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：鹤山市住房和城乡建设局本级

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	897.09	302	商品和服务支出	70.16
30101	基本工资	135.31	30201	办公费	21.71
30102	津贴补贴	312.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	183.29	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	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.10	30206	电费	8.82
30109	职业年金缴费	38.05	30207	邮电费	8.50
30110	职工基本医疗保险缴费	21.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.97	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	63.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	40.92	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：鹤山市住房和城乡建设局本级

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	235.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	235.88	30217	公务接待费	0.26
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	0.00
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	2.36
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	1.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：鹤山市住房和城乡建设局本级

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：鹤山市住房和城乡建设局本级

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	1,132.97		公用经费合计	70.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：鹤山市住房和城乡建设局本级

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	164.50	164.50	0.00	164.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	164.50	164.50	0.00	164.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	164.50	164.50	0.00	164.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.50	44.50	0.00	44.50	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市住房和城乡建设局本级

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：本表反映单位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

单位：鹤山市住房和城乡建设局本级

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
2.67	0.00	2.25	0.00	2.25	0.42	1.87	0.00	1.61	0.00	1.61	0.26

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：鹤山市住房和城乡建设局本级 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

鹤山市住房和城乡建设局本级 2022 年度总收入 3,254.54 万元，其中本年收入 2,429.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,230.94 万元，比上年决算数增加 268.72 万元，增长 13.7%。主要变动情况：一是 2022 年上级资金增加约 237 万元、公共租赁住房增加约 200 万元，二是人员支出减少约 132 万元，三是农村危房改造补助资金减少 40.81 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 164.5 万元，比上年决算数减少 226.72 万元，下降 58%。主要变动情况：2021 年新增振兴鹤山市建筑业发展奖励金支出。

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 34.44 万元，比上年决算数增加 0.5 万元，增长 1.5%。主要变动情况：收回下属单位的水电费减少。

## （二）年度支出总体情况

鹤山市住房和城乡建设局本级 2022 年度总支出 3,254.54 万元，其中本年支出 2,421.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,228.81 万元，比上年决算数减少 142.24 万元，下降 10.4%。主要变动情况：福利补贴标准降低，导致人员支出总体减少。

2. 项目支出 1,192.31 万元，比上年决算数增加 135.96 万元，增长 12.9%。主要变动情况：一是 2022 年上级资金增加约 237 万元、公共租赁住房增加约 200 万元，二是人员支出减少约 132 万元，三是农村危房改造补助资金减少 40.81 万元，四是振兴鹤山市建筑业发展奖励金支出减少。

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

鹤山市住房和城乡建设局本级 2022 年度财政拨款收入合计 2,395.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,230.94 万元，比上年决算数增加 268.72 万元，增长 13.7%；主要变动情况：一是 2022 年上级资金增加约 237 万元、公共租赁住房增加约 200 万元，二是人员支出减少约 132 万元，三是农村危房改造补助资金减少 40.81 万元；政府性基金预算财政拨款收入 164.5



万元，比上年决算数减少 226.72 万元，下降 58%；主要变动情况：振兴鹤山市建筑业发展奖励金支出减少；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--（基数为 0，不可比），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

鹤山市住房和城乡建设局本级 2022 年度财政拨款支出合计 2,395.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,230.94 万元，比年初预算数增加 106.37 万元，增长 5%；主要变动情况：年中下达上级资金约 237 万元，人员支出减少约 132 万元；政府性基金预算财政拨款支出 164.5 万元，比年初预算数增加 54.5 万元，增长 49.5%；主要变动情况：调整增加预算指标支出沙坪城区主干道建筑物外立面整治工程（三期）费用；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--（基数为 0，不可比），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

鹤山市住房和城乡建设局本级 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.87 万元，完成全年预算 2.67 万元的 69.9%，比上年决算数减少 1.08 万元，下降 36.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.61 万元，完成预算 2.25 万

元的 71.6%，比上年决算数减少 0.87 万元，下降 35%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.61 万元，完成预算 2.25 万元的 71.6%，比上年决算数减少 0.87 万元，下降 35%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 0.42 万元的 61.3%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 44.9%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

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 1.61 万元，占 86.1%；公务接待费支出 0.26 万元，占 13.9%。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 1.61 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 1.61 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务使用。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 4 次，接待人数共 28 人。主要包括上级部门指导工作用餐以及接待相关单位业务交流。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 70.16 万元，比上年决算数减少 5.72 万元，下降 7.5%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 428.35 万元，其中：政府采购货物支出 2.99 万元、政府采购工程支出 254 万元、政府采购服务支出 171.36 万元。授予中小企业合同金额 174.35 万元，占政府采购支出总额的 40.7%，其中：授予小微企业合同金额 174.35 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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，本单位共有车辆 2 辆，其中，机

要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 517.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.3%；组织对 2022 年度既有住宅增设电梯财政补助 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 24.3%。

共组织对“惠民苑保障性住房小区加装电梯工程”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 254 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

本单位本年度没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了惠民苑保障性住房小区加装电梯工程重点项目绩效自评。

惠民苑保障性住房小区加装电梯工程重点项目绩效自评综述：全年预算数为 254 万元，执行数为 254 万元，完成预算的 100%。自评结果良好。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目总体绩效目标执行情况良好，在惠民苑小区加装电梯，方便中老年住户上下楼梯，解决了住户上下楼梯难的问题，有效提升了住户的居住质量以及居住环境。发现的问题及原因主要是：预算绩效编制工作有待进一步细化完善，支出进度有待进一步提高。下一步改进措施主要是：提高年初预算编制的科学性和准确性，

科学合理确定绩效目标，按照目标细化量化绩效指标。

## 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。